

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2020-072

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十五次会议于2020年6月22日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2020年6月12日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会审议后认为：公司按照《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，回购注销离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计16,200股；注销部分激励对象因离职、公司2019年度业绩考核未达标已获授但尚未行权的股票期权共计2,534,950份。本事项决议程序符合规定，合法有效。

《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（编号：2020-073）刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第五届监事会第三十五次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2020年6月22日