

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2022-090

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议于2022年9月7日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2022年8月30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

（一）审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2021年度公司业绩指标已经达成，219名激励对象个人绩效考核结果达到解除限售标准，符合解除限售资格条件。本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。监事会同意公司为219名激励对象的122.796万股限制性股票办理解锁相关事宜。

《关于2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-091），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予限制

性股票回购价格的议案》；

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经审议，监事会认为：公司按照《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，对本次激励计划首次授予限制性股票回购价格进行了相应调整。本事项决议程序符合规定，合法有效。

《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2022-092）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**（三）审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经审议，监事会认为：公司因 13 名激励对象已离职、44 名激励对象个人绩效考核结果为 B、6 名激励对象因参与子公司股权激励计划，个人申请放弃剩余未解除限售的限制性股票的原因，上述股份已不符合限制性股票激励条件，公司按照公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及有关法律、法规的相关规定，决定注销该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 43.224 万股。本事项决议程序符合规定，合法有效。

《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-093）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年度第三次临时股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》；**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

《关于为下属控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-094）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2022 年度第三次临时股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于为下属控股子公司提供财务资助的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于为下属控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-096）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

公司第六届监事会第十九次会议决议及相关审核意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2022 年 9 月 7 日