

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2025-

025

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第七届监事会第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内容的真实、准确和完整，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”）第七届监事会第十五次会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2025 年 4 月 28 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 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《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，决策和审议程序合法、合规。有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-026）刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第七届监事会第十五次会议决议。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2025 年 5 月 9 日