

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-

104

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 12 月 23 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《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项，审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。

《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项的公告》（公告编号：2024-105）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次控股子公司增资扩股暨关联交易事项，符合公司战略目标及发展规划，本次关联交易事项不会对公司的独立性产生影响。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。

《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2024-106）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第七届监事会第十一次会议决议。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2024 年 12 月 31 日