

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2021-078

## 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2021年10月26日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2021年10月19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》（以下简称“《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《2021年第三季度报告》

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

经审核：监事会认为董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年第三季度报告》（编号：2021-079）刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

(二) 审议通过了《关于子公司实施核心员工持股计划涉及关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司《关于子公司实施核心员工持股计划涉及关联交易的议案》的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生回避了表决，决策程序合法。

《关于子公司实施核心员工持股计划涉及关联交易的公告》(编号:2021-080)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九次会议决议及相关确认审核意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日