

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2018-053

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第五届监事会第七次会议于2018年5月18日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2018年5月9日以专人送递和邮件形式发出。会议参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《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

1、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。

表决结果：3票同意，占会议有效表决权的100%，0票反对，0票弃权。

监事会经审核后认为：本次变更部分募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展规划及全体股东的利益。本次变更募集资金投资项目的决策程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司变更部分募投项目的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于变更部分募投项目的公告》（编号：2018-054）详见《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2018年5月18日