

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2019-048

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十九次会议于2019年4月24日以通讯方式召开，会议通知和议案已于2019年4月16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。会议的召集和召开符合《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、审议通过了公司《2019年第一季度报告》全文及正文。

表决结果：3票同意，占出席会议有表决权的100%，0票反对，0票弃权；

经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司2019年第一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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决结果：3票同意，占出席会议有表决权的100%，0票反对，0票弃权；

《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》(公告编号:2019-050),
详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第十九次会议决议;
- 2、监事会对公司《2019 年第一季度报告》的书面审核意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日