

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2024-

063

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 6 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《2024 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、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《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-064）《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于募集资金 2024 半年度存放与使用情况专项说明的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：2024 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、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，募集资金的实际使用合法、合规，未发现募集资金存放和使用违规的情形。

《关于募集资金 2024 半年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-065）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七次会议决议。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2024 年 8 月 21 日