

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2025-

006

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2025 年 3 月 5 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 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〈北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联监事王建茹、郭进霞回避表决）。

经审核，监事会认为：公司《关于〈北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及中小股东合法权益情形，公司推出本员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形。

监事王建茹、郭进霞因参与本次员工持股计划，本议案非关联监事人数不足监事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要》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《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联监事王建茹、郭进霞回避表决）。

经审核，监事会认为：公司《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，管理办法的制定有利于公司员工持股计划的规范运行，审议程序合法有效。

监事王建茹、郭进霞因参与本次员工持股计划，本议案非关联监事人数不足监事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第七届监事会第十二次会议决议。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2025年3月18日