

证券代码：002151

证券简称：北斗星通

公告编号：2011-052

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2011年12月29日以通讯方式召开，会议通知和会议议案已于2011年12月26日以专人送递和邮件形式发出。应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。本次会议由监事会主席杨力壮先生主持，经认真审议后，通过如下决议：

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请第二届监事会换届并提名公司第三届监事会股东监事候选人的议案》；

公司第二届监事会任期将于2012年1月14日届满，考虑有利于公司经营业务的开展，根据法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会提请进行换届并提名第三届监事会股东监事候选人，提名秦加法先生为公司第三届监事会股东监事候选人。秦加法先生的简历见附件。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

股东大会选举的股东监事将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起。

上述事项将提交公司2012年第一次临时股东大会审议并选举。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2011年12月30日

附件：

监事候选人简历

秦加法，男，1965年3月出生，浙江大学工学学士，航天医学工程研究所硕士、副研究员。2006年4月至2009年1月任本公司董事，2006年4月至2009年任本公司副总经理、总工程师。现任本公司副总经理、总工程师，任期至第二届董事会届满。

秦加法先生持有公司股份2,664,450股，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事且最近三年内被其公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件。