

股票简称：北方导航

股票代码：600435

编号：临 2012-041

## 北方导航控制技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方导航控制技术股份有限公司于 2012 年 10 月 29 日在公司召开了第四届监事会第十四次会议。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，实到会监事人数占应到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由郭小汀女士主持，以记名方式表决，形成决议如下：

审议通过《2012 年度第三季度报告全文及摘要》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经查验，北方导航控制技术股份有限公司 2012 年度第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当季的经营管理和财务状况等事项。

特此公告

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2012 年 10 月 31 日