

## 北方导航控制技术股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司于 2014 年 5 月 23 日在公司会议室召开了第四届监事会第二十三次会议。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。会议由监事会主席郭小汀女士主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意党建滨先生、田宏杰女士（简历见附件）为公司第五届监事会监事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。每位监事候选人得票情况如下：

序号	候选人姓名	赞成（票）	反对（票）	弃权（票）	回避（票）
1	党建滨	3	0	0	0
2	田宏杰	3	0	0	0

二、审议通过《关于公司第五届监事会外部监事津贴方案的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司第五届监事会外部监事的津贴为每年人民币陆万元（税前），外部监事出席公司监事会、股东大会及处理公司相关事务的费用由公司承担，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：监事候选人简历

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2014 年 5 月 24 日

## 附件：监事候选人简历

党建滨：男，1964年1月生，硕士研究生，高级工程师，曾任中国兵器工业集团兵科院院长助理，系统总体部党委副书记、纪委书记，中国兵器工业集团信息中心党委书记、副主任，现任北方导航科技集团有限公司监事会主席，纪委书记，北方导航控制技术股份有限公司纪委书记。

田宏杰：女，1970年9月生，博士，教授。曾任中国人民公安大学教授、中国政法大学教授、中兵光电科技股份有限公司独立董事。现任中国人民大学教授，博士生导师，北方导航控制技术股份有限公司监事。