北方导航控制技术股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司于 2016 年 4 月 19 日在公司会议室召开了第五届监事会第九次会议。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。会议由监事会主席党建滨先生主持，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 2015 年度监事会工作报告的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2016 年 4 月 21 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

二、审议通过关于《〈2015 年度报告〉及〈2015 年度报告摘要〉》的议案。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

1、公司 2015 年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2015 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2015 年度经营管理和财务状况等事项。

3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

三、审议通过《关于 2015 年度利润分配的预案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2015 年度资本公积转增股本的预案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于<2015 年度内部控制自我评估报告>的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对 2015 年度内部控制自我评价报告无异议。

六、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

七、审议通过《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。

八、审议通过《关于<2016 年第一季度报告及摘要>的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

1、公司 2016 年度一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2016 年度一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，所包含的信息真实客观反映了公司 2016 年度一季度经营管理和财务状况等事项。

3、参与报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 21 日