

北方导航控制技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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 8 月 23 日在公司会议室召开了第五届监事会第十二次会议。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：

1、审议通过了《关于 2016 年半年度报告及摘要的议案》。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 2016 年半年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；年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报告期内的经营管理和财务状况等事项；在半年度报告编制过程中，未发现存在泄露相关信息，违反保密规定的情况。

2、审议通过了《关于〈2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，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。

3、审议通过了《关于与中兵融资租赁有限责任公司签订〈融资租赁服务框架协议〉的关联交易的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，通过与中兵融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务合作，可以拓宽融资渠道，降低投资风险，通过其为公司及公司下属子公司提供个性化的融资租赁解决方案，可以有效提高公司资产流动性，优化资产结构；协议在平等自愿、互惠互利、优势互补的基础上协商确定，遵循市场定价的原则，不会损害

公司及其他股东的利益。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2016年8月25日