

## 北方导航控制技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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第五届监事会第十四次会议于 2016 年 12 月 2 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2016 年 12 月 8 日上午 9:30 以通讯表决方式召开了第五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。经充分讨论，会议以记名投票表决的方式通过以下议案：

审议通过了《关于与中兵融资租赁有限责任公司签订〈国内保理业务协议〉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。

公司与中兵融资租赁有限责任公司签订《国内保理业务协议》的关联交易为公司正常生产经营所需要，可以加快资金回笼，有利于公司提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。本事项审议、表决程序合法规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 9 日