

北方导航控制技术股份有限公司 第六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六届监事会第十四次会议于 2020 年 7 月 29 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2020 年 8 月 4 日在公司商务会议室召开。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，占应到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事推举商逸涛先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

1. 审议通过了《关于<2020 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。

监事会对公司 2020 年半年度报告进行了认真严格的审核，认为：

(1) 公司 2020 年半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司当期经营情况和财务状况等事项。公司 2020 年半年报的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司监事会成员未发现参与 2020 年半年报编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

(3)公司监事会成员保证公司 2020 年半年报所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

2.《关于与控股股东签署〈部分业务委托管理协议〉暨关联交易的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本项关联交易符合监管部门对上市公司的相关监管要求，合法合规，交易定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

3.《关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司在兵工财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本项关联交易过程遵循了公平、合理的原则，决策程序符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和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

2020 年 8 月 6 日