

北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 7 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2024 年 4 月 16 日下午 16:30 在公司二层商务会议室召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于〈2023 年度监事会工作报告〉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。

经审议，监事会认为：2023 年度监事会工作报告客观详实地体现了报告期内监事会的工作情况，清晰准确地表达了监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易情况的独立意见，及对内部控制评价报告的审阅情况。

本报告全文刊载于 2024 年 4 月 18 日上海证券交易所网

站 (<http://www.sse.com.cn>)。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2023 年度报告>及<2023 年度报告摘要>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。

经审议，监事会认为：年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、完整地反映了公司财务状况和经营成果等。公司 2023 年年度报告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。公司监事会成员未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司本年度的利润分配预案符合公司的经营实际，未违反《公司章程》及监管部门关于利润分配的有关规定。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：日常经营性关联交易决策程序符合相关法律法规及制度的规定，交易行为保持在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉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。

经审议，监事会认为：该报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司的内部控制有效性进行了评价，充分保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

六、审议通过了《〈与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案〉及〈与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告〉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。

经审议，监事会认为：兵工财务有限责任公司相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。该风险应急处置预案根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等要求制定，能有效防范、及时控制和化解公司在兵工财务有限责任公司开展金融业务的资金风险，保障资金安全及流动性。

七、关于《向招商银行北京宣武门支行申请综合授信》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。

经审议，监事会认为：本次综合授信可满足公司本部及各子公司正常经营业务需要，保障公司运营资金的充足，提高上市公司整体资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

八、关于与兵工财务有限责任公司确定 2024 年度综合授信额度的议案。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：兵工财务有限责任公司作为兵器集团内部的金融服务供应商提供服务所收取费用不高于商业银行同类业务费率，贷款利率不高于商业银行同类业务利率。此综合授信可满足公司本部及各子公司正常经营业务需要，能提高上市公司整体资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日