

股票简称：北方导航

股票代码：600435

公告编号：临 2013-020 号

北方导航控制技术股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司于 2013 年 12 月 2 日以现场会议方式召开了第四届监事会第二十次会议。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。会议由监事会主席郭小汀主持，决议如下：

一、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本次使用部分闲置募集资金人民币 7500 万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，综上公司监事会同意此事项。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监 事 会

2013 年 12 月 2 日