

北方导航控制技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

●党建滨先生因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，已授权李嫵女士代为表决。

北方导航控制技术股份有限公司于 2017 年 3 月 17 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2017 年 3 月 28 日在公司会议厅召开了第五届监事会第十五次会议。应到会监事 3 人，实到会监事及监事授权代表 3 人，党建滨先生因工作原因未能出席，授权李嫵女士代为表决，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。经与会监事一致推举，监事李嫵女士主持了会议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告全文刊载于 2017 年 3 月 30 日上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

同意将该议案提交股东大会审议。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

三、审议通过关于《关于〈2016 年度报告〉及〈2016 年度报告摘要〉的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

1、公司 2016 年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2016 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2016 年度经营管理和财务状况等事项；

3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

四、审议通过《关于 2016 年度利润分配的预案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于〈2016 年度内部控制评价报告〉的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对 2016 年度内部控制自我评价报告无异议。

六、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

七、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。3 票赞成，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。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 30 日