

北方导航控制技术股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2020 年 12 月 24 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2020 年 12 月 30 日下午 17:00 在公司会议室召开。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。与会监事一致推举监事商逸涛先生主持了本次会议，会议以记名投票表决的方式通过以下议案：

1、审议通过了《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：《公司 2020 年股票期权激励计划》已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2020 年 12 月 30 日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2020 年股票期权激励计划》中关于股票期权授予日的相关规定；公司股票期权激励计划授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划规定的禁止授予权益的情形，激励

对象的主体资格合法、有效。

监事会同意确定 2020 年 12 月 30 日为授予日，向 108 名激励对象授予 2,959.22 万份股票期权。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 30 日