

北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2022 年 3 月 8 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2022 年 3 月 18 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。会议由监事会主席陈建华先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于〈2021 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。

本报告全文刊载于 2022 年 3 月 22 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 2021 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于计提无形资产减值准备的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公司本次计提无形资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定；审议程序符合相关法律法规，

不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提无形资产减值准备。

三、审议通过了《关于〈2021 年度报告〉及〈2021 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。

监事会认为：

（1）公司 2021 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 2021 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 2021 年度经营管理和财务状况；

（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、审议通过了《关于 2021 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。

公司 2021 年度利润分配的预案及审议程序符合《公司章程》、监管部门关于分红的相关规定。本年度的分红预案符合公司经营业绩的实际情况。

五、审议通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉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。

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。自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部

控制的实际情况，对 2021 年度内部控制自我评价报告无异议。

六、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。

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。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 22 日