

北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2022 年 4 月 21 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2022 年 4 月 26 日 15:30 以通讯表决的方式召开。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。会议以记名方式通讯表决，决议如下：

1. 审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>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。

监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：

（1）公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会、北京证监局和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司当期经营情况和财务状况等事项。公司 2022 年第一季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。

（2）公司监事会成员未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（3）公司监事会成员保证公司 2022 年第一季度报告所

披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

2. 审议通过了《关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本次委托贷款对公司经营无重大影响，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，并且公司对本次事项采取了相应的风险防范措施。同意本次委托贷款事项。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日