

## 北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2022 年 6 月 27 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2022 年 6 月 30 日 10:00 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。

### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司与兵工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

票数：3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

监事会认为：兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）是经中国人民银行批准设立的为企业集团成员单位

提供金融服务的非银行金融机构，与兵工财务签署《金融服务协议》可以充分利用其金融专业优势和金融资源优势为公司提供金融服务，其为公司提供的存贷款利率、其他金融服务项目收费标准公允合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

2. 审议通过《关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

票数：3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

监事会认为：兵工财务作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到监管和监督，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司对办理金融业务的风险进行了充分、客观的评估，兵工财务具有合法有效的金融许可证营业执照，建立了较为完善的内部控制制度，兵工财务严格按照《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定，公司与兵工财务之间开展存贷款金融服务业务的风险可控。

3. 审议通过《关于与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。

票数：3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

监事会认为：该预案明确了应急处置组织机构及职责、

应急处置程序和措施等，风险处置预案具有充分性和可行性，能够有效防范、及时控制和化解公司在兵工财务金融业务的风险，有利于维护资金安全，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

4. 审议通过《关于与兵工财务有限责任公司确定 2022 年度综合授信额度的议案》。

票数：3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

监事会认为：（1）本次交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章及《公司章程》的有关规定。（2）兵工财务有限责任公司受中国银行保险监督管理委员会的监管，此项关联交易遵循平等自愿、公平合理的原则，可提高公司资金结算效率，未损害公司及全体股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 2 日