

北方导航控制技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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于 2016 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开了第五届监事会第八次会议。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，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。会议以记名投票表决的方式通过以下议案：

1、审议通过了《关于计提大额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。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，董事会审议本次计提大额资产减值准备的决策程序合法合规，计提后能更真实地反映公司资产状况及盈利情况，同意计提本次资产减值准备。

2、审议通过了《关于调整 2015 年度部分日常关联交易金额的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公司对 2015 年度日常关联交易预计金额进行调整符合公司实际经营情况及公司未来业务需要，该事项并未构成不利影响或损害公司股东利益，相关事项的决策程序符合相关法律法规。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 9 日