

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2021-035 号

北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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二次会议于 2021 年 8 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2021 年 8 月 24 日下午 14:00 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。会议以记名投票表决的方式形成决议如下：

审议通过《关于〈2021 年半年度报告及摘要〉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。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 26 日