

## 北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2022 年 2 月 25 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2022 年 3 月 1 日下午 15:00 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《关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹院和导航集团暨关联交易的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本次股权转让暨关联交易事项符合公司发展目标，有利于公司精干主业，提高资产质量，进一步提升盈利能力。

本交易事项聘请了具有相关资质的中介机构进行了审计、评估，各中介机构独立开展工作，并以具有证券期货业务资质的评估机构出具的评估结果确定交易价格，此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2022年3月2日