

北方导航控制技术股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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九次会议于 2022 年 8 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2022 年 8 月 23 日 13:00 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《2022 年半年度报告及摘要》及附件《北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。

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。

监事会对公司 2022 年半年度报告及附件进行了认真严格的审核，认为：

(1) 公司 2022 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会、北京监管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 年半年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 年半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

(3) 公司监事会成员保证公司 2022 年半年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《关于会计政策变更的议案》。

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：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》的规定，对原会计政策的相关内容进行调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量均不会产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2022年8月25日