

北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2023 年 6 月 14 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2023 年 6 月 20 日下午 15:30 以通讯表决方式召开。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，所做决议合法有效。会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名方式投票表决。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：因 2022 年利润分配，根据相关法律法规及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案》的规定，将股票期权行权价格由 8.54 元/股调

整为 8.50 元/股是合理的，该事项的审议程序符合法律规定，未损害公司及全体股东的利益，同意该事项。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 21 日