

北方导航控制技术股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2023 年 8 月 3 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2023 年 8 月 8 日下午 16:30 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。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《2023 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 2023 年半年度报告及附件进行了认真严格的审核，认为：

《2023 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》的编制和审议程序符合法律规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营情况、兵工财务有限责任公司风险评估情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会无异议。

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：公司此次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》的通知》（财会〔2022〕31 号）要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。监事会对该事项无异议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 10 日