

北方导航控制技术股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2023 年 10 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2023 年 10 月 24 日上午 10:30 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《关于〈2023 年第三季度报告〉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。

监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为：

公司 2023 年第三季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财务状况和经营成果等。公司2023年第三季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。公司监事会成员未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会对该事项无异议。

2. 审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

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：本次计提存货跌价准备有助于反映公司财务状况和资产价值的真实情况，符合企业会计准则和相关政策要求。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10月26日