

**北方导航控制技术股份有限公司**  
**监事会关于 2020 年股票期权激励计划第二个行权期**  
**激励对象名单的核查意见**

北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 3 日召开第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。监事会根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《北方导航控制技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《2020 年股票期权激励计划》的规定，对公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期激励对象名单进行审核，并发表核查意见如下：

经核查，除不符合行权条件的激励对象外，其余在第二个行权期权益达到可行使时间限制及业绩考核条件的 87 名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2020 年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的行权条件已成就。

综上所述，监事会同意本次符合条件的 87 名激励对象行权，第二个行权期可行权的期权数量为 706.6290 万份。

上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，  
不存在损害公司及股东利益的情形。

北方导航控制技术股份有限公司



2024年7月3日