

北方导航控制技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方导航控制技术股份有限公司于 2013 年 4 月 12 日在公司会议室召开了第四届监事会第十五次会议。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，实到会监事人数占应到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭小汀女士主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意将该议案提交 2012 年年度股东大会审议。

报告内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 的公司 2012 年度监事会工作报告。

二、审议通过《关于〈2012 年度报告〉及〈2012 年度报告摘要〉的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《证券法》第 68 条的要求，公司监事会对公司 2012 年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：

1、公司 2012 年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2012 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2012 年财务状况和经营成果。

3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

4、公司监事会和监事保证本报告所载资料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个别及连带责任。

三、审议通过《关于 2012 年度利润分配预案的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于日常经营性关联方交易的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。报告期内，公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

五、审议通过《关于向兵工财务有限责任公司申请委托贷款的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。报告期内，此项关联交易程序合规，不存在损害公司

和非关联股东利益的情形。

六、审议通过《关于公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。在募集资金的管理上，公司按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用及变更符合项目计划和决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。

七、审议通过《2012 年度内部控制自我评价报告及审计报告的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《企业内部控制基本规范》及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价审慎审核，监事会认为：公司内部控制设计较完善，执行有效。内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 12 日