

股票简称：北方导航

股票代码：600435

公告编号：临 2016-027 号

北方导航控制技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2016年6月1日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2016年6月7日上午9：30以通讯表决的方式召开。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，决议如下：

1、审议通过了《关于公司关联方为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供财务资助的关联交易的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

同意控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司接受哈尔滨建成集团有限公司提供的财务资助，该事项构成关联交易，相关议案的审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2016年6月8日