

北方导航控制技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

●党建滨先生因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，已授权李嫵女士代为表决。

北方导航控制技术股份有限公司于 2017 年 8 月 14 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2017 年 8 月 22 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开了第五届监事会第十七次会议。应到会监事 3 人，实到会监事及监事授权代表 3 人，党建滨先生因工作原因未能出席，授权李嫵女士代为表决，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。经充分讨论，以记名投票表决的方式形成决议如下：

1、审议通过了《关于〈2017 年半年度报告及摘要〉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。

监事会对公司 2017 年半年度报告进行了认真严格的审核，认为：

（1）公司 2017 年半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 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司 2017 年半年度经营管理和财务状况等事项；

（3）参与 2017 年半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。

2、审议通过了《关于〈2017 年半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，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。

3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

按照财政部2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求，公司对原会计政策进行变更，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

4、审议通过了《关于控股子公司会计估计变更的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司关于计提坏账准备的会计估计变更结合了公司实际情况，符合相关会计制度规定，变更后的会计估计能够公允、恰当的反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意控股子公司本次会计估计变更。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2017年8月24日