

股票简称：北方导航

股票代码：600435

公告编号：临 2018-003 号

北方导航控制技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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六届监事会第一次会议于 2017 年 12 月 29 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 1 月 9 日下午在公司二楼北侧会议室召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，实到会监事占应到会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由程向前先生主持，经充分讨论，以记名投票表决的方式形成决议如下：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

选举程向前先生为公司第六届监事会监事会主席，任期与第六届监事会相同。程向前先生简历详见附件。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 10 日

附件：监事会主席简历

程向前：男，1962 年 6 月生，工程硕士，研究员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团公司权益与风险管理部、权益管理部、改革与资产管理部巡视员，中国兵器工业集团北方智能微机电集团有限公司董事长、党委书记、科技委主任委员。现任中国兵器工业集团有限公司审计与风险管理部巡视员，北方导航科技集团有限公司监事会主席。