

## 北方导航控制技术股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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于 2019 年 7 月 30 日以传真、邮件、送达等方式发出监事会通知，于 2019 年 8 月 6 日下午 17:00 在公司会议厅召开了第六届监事会第八次会议。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，占应到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席程向前先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

1、审议通过了《关于〈2019 年半年度报告及摘要〉的议案》。3 票赞成，占有有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司 2019 年半年度报告进行了认真严格的审核，认为：

(1) 公司 2019 年半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司当期经营情况和财务状况等事项。公司 2019 年半年报的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司监事会成员未发现参与 2019 年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(3) 公司监事会成员保证公司 2019 年半年报所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》，3 票赞成，占有有效表决权总

数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公司根据财政部印发修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，以及财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的相关要求对会计政策进行相应变更。

本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 8 日