

北方导航控制技术股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2021 年 4 月 16 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2021 年 4 月 20 日 13:00 以通讯表决方式进行表决。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。与会监事一致推举监事商逸涛先生主持了本次会议，会议以记名投票表决的方式通过以下议案：

1. 审议通过了《关于〈2021 年第一季度报告及正文〉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 2021 年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：

（1）公司 2021 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会、北京监管局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 2021 年第一季度报告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 2021 年第一季度报告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 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、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《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本次会计政策变更暨执行新租赁准则是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，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》等规定，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。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 22 日