

北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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七届监事会第三次会议于 2021 年 10 月 14 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2021 年 10 月 19 日下午 14:00 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。会议以记名投票表决的方式形成决议如下：

审议通过《关于〈2021 年第三季度报告〉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。

监事会对公司 2021 年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为：

(1) 公司 2021 年第三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 年第三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 年第三季度报告

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 年第三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。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 21 日