

北方导航控制技术股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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，已授权李媵女士代为表决。

北方导航控制技术股份有限公司于 2017 年 4 月 19 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2017 年 4 月 26 日在公司会议厅召开了第五届监事会第十六次会议。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，授权李媵女士代为表决，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。经与会监事一致推举，监事李媵女士主持了会议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过以下议案：

1、审议通过了《关于〈2017 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 2017 年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：

(1) 公司 2017 年第一季度报告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、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。公司 2017 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 2017 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 2017 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《关于下属子公司中兵通信 2017 年度非公开发行股份的议

案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

子公司本次发行有利于提升其科研生产能力，增强资本实力，同时有利于子公司优化资产结构，将进一步增强公司的持续融资能力和抗风险能力。

本次非公开发行股份的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 28 日