

## 北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十九次会议于 2023 年 12 月 27 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2024 年 1 月 3 日下午 16:00 以现场表决的方式召开。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。会议以记名方式投票表决。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

票数 3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

经审核，监事会认为：本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司管

理团队的稳定性，也不会影响公司股票期权激励计划继续实施。

2、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。

票数 3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

经审核，监事会认为：除目前不符合行权条件的激励对象外，其余在第二个行权期权益达到可行使时间限制及业绩考核条件的 87 名激励对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2020 年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的行权条件已形成。

综上所述，监事会同意本次符合条件的 87 名激励对象行权，第二个行权期可行权的期权数量为 706.6290 万份。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 4 日