

## 北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 13 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2024 年 8 月 20 日下午 16:00 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。会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于〈2024 年半年度报告及摘要〉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。

经审议，监事会认为：《2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律规定，公允地反映了公司报告期的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会无异议。

二、审议通过了《关于〈北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告〉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。

经审议，监事会认为：兵工财务有限责任公司内部控制有效，经营管理有序，风险总体可控。相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的了解，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日