

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2025-020 号

北方导航控制技术股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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八届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 13 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2025 年 4 月 23 日下午 16:30 在公司二层商务会议室召开。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 年度监事会工作报告>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：2024 年度监事会工作报告客观详实地体现了报告期内监事会的工作情况，清晰准确地表达了监事会对公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易情况的独立意见，及对内部控制评价报告的审阅情况。

同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于<2024 年度报告>及<2024 年度报告摘要>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：年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、完整地反映了公司财务状况和经营成果等。公司 2024 年年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。公司监事会成员未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。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：公司本年度的利润分配预案符合公司的经营实际，未违反《公司章程》及监管部门关于利润分配的有关规定。

同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、审议通过了《关于日常经营性关联交易的议案》。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：日常经营性关联交易决策程序符合相关法律法规及制度的规定，交易行为保持在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。

同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>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：该报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司的内部控制有效性进行了评价，充分保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

六、审议通过了《与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议><最高额授信合同>及<兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告>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认识，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。与兵工财务签署《金融服务协议》《最高额授信合同》，能有效规范公司与兵工财务之间的日常关联交易，满足公司及子公司日常经营需要。

同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

七、审议通过了《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。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：公司使用最高不超过人民币 7.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，符合公司的业务实际需

要，符合监管规定，有效提高了闲置自有资金的使用效率，该事项作为关联交易,定价公允,未损害公司及股东的利益。

同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

八、审议通过了《未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）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：公司未来三年（2025 年-2027 年）以现金分红为主符合相关法律、法规及《公司章程》有关利润分配的规定，同时保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，未损害公司及股东的利益。

同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

九、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>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。

经审议，监事会认为：《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合《公司章程》及上海证券交易所上市规则的相关规定。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日

