

## 北方导航控制技术股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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六届监事会第十七次会议于 2020 年 11 月 10 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2020 年 11 月 15 日上午 11:30 在公司二层北侧会议室召开。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，占应到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致推举监事商逸涛先生主持了本次会议，会议以记名投票表决的方式通过以下议案：

1、审议通过了《公司股票期权激励计划管理办法》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

为顺利实施公司股票期权激励计划，明确本激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，特制定公司 2020 年股票期权激励计划管理办法。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符

合相关法律法规和规范性文件的有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司2020年股票期权激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈公司 2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要〉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。

《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于核查〈公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单〉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。

本次股票期权激励计划授予激励对象具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的有关任职资格及激励对象

条件，不包括《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为激励对象的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得获授股票期权的情形，符合《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及摘要规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 16 日