

北方导航控制技术股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2020 年 6 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于 2020 年 6 月 23 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，占应到会人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席程向前先生主持，以记名投票表决的方式形成决议如下：

一、审议通过《关于与兵工财务有限责任公司确定 2020 年度综合授信额度的关联交易的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

兵工财务有限责任公司受中国银行保险监督管理委员会的监督，公司发生的关联交易过程遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
监事会

2020 年 6 月 24 日