

北方导航控制技术股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2020 年 8 月 27 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2020 年 9 月 1 日上午 10:00 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《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式通过以下议案：

1. 审议通过了《北方导航控制技术股份有限公司关于向控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

本次委托贷款对公司经营无重大影响，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意本次委托贷款事项。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
监事会

2020 年 9 月 2 日