

北方导航控制技术股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

报告期内，公司共召开九次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审议，履行了监事的职责。

召开会议的次数	9
监事会会议情况	监事会会议议题
2020 年 4 月 22 日，召开第六届监事会第十次会议	1、关于 2019 年度监事会工作报告的议案； 2、关于会计政策变更的议案； 3、关于《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》的议案； 4、关于 2019 年度利润分配的预案； 5、关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案； 6、关于日常经营性关联交易的议案（含 2019 年关联交易实际完成情况及 2020 年关联交易金额预计）； 7、关于《2020 年第一季度报告》及《2020 年第一季度报告摘要》的议案。
2020 年 5 月 18 日，召开第六届监事会第十一次会议	1、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的议案； 2、关于向控股子公司中兵航联科技股份有限公司提供委托贷款的议案。
2020 年 6 月 23 日，召开第六届监事会第十二次会议	北方导航控制技术股份有限公司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。
2020 年 7 月 17 日，召开第六届监事会第十三次会议	关于变更公司第六届监事会非职工监事的议案。

2020年8月4日，召开第六届监事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、北方导航控制技术股份有限公司关于《2020年半年度报告及摘要》的议案； 2、北方导航控制技术股份有限公司关于与控股股东签署《部分业务委托管理协议》暨关联交易的议案； 3、北方导航控制技术股份有限公司关于控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司在兵工财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的议案。
2020年9月1日，召开第六届监事会第十五次会议	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。
2020年10月20日，召开第六届监事会第十六次会议	关于《2020年第三季度报告及正文》的议案。
2020年11月15日，召开第六届第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《公司股票期权激励计划管理办法》的议案； 2、关于《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案； 3、关于《公司2020年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案； 4、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。
2020年12月30日，召开第六届监事会第十八次会议	关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过召开监事会会议、列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：2020年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合理有效。公司内部控制制度得到进一

步完善，内控机制运行良好，决策程序符合法律法规的规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司和股东利益。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会审核了各期财务报告。监事会认为，报告期内公司财务运行是严格遵照公司财务管理及内部控制制度展开的，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。信永中和会计师事务所对 2020 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2020 年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

五、监事会对内部控制评价报告的审阅情况

公司监事会审阅了公司《2020 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会对董事会内部控制评价报告无异议。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 16 日