

# 北京理工导航控制科技股份有限公司

## 第一届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2022年6月6日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2022年5月27日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事。本次会议由监事会主席崔燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

2021年度，监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司2021年度经营管理情况进行了监督和检查，重点从公司规范运作、财务检查、股东大会决议执行情况、董事及高级管理人员履行职责情况等方面行使监督职能，较好地保障了公司和股东权益，促进公司规范健康发展。综上，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

2021年度，公司实现营业收入31,822.41万元，同比增长4.01%；归属于上

市公司股东的净利润 7,307.28 万元，同比增长 2.55%。公司监事会一致认为公司《2021 年度财务决算报告》真实、准确、完整的反映了公司 2021 年度的财务情况和经营成果，不存在虚假记载。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》**

监事会认为：公司 2022 年度财务预算报告是在综合分析 2022 年公司面临的内、外部经济环境的基础上，结合公司自身发展情况与经营现状，根据法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定编制的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，监事会同意公司 2022 年度财务预算报告的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司本次利润分配方案结合了公司的实际情况，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同时不会对公司的正常经营造成影响。综上，监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》**

监事会认为：公司监事的薪酬方案是依据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，薪酬方案的制定和表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，监事会同意监事薪酬方案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于确认公司 2021 年关联交易及预计公司 2022 年度关联额度的议案》**

监事会认为：公司与关联方之间发生的交易系日常正常经营业务，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。综上，监事会同意《关于确认公司 2021 年关联交易及预计公司 2022 年度关联额度的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2022-011）。

#### **（七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

监事会认为：为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，监事会同意对相关制度文件进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司监事会议事规则》。

#### **（八）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉

及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 7 日