

北京理工导航控制科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2023年5月16日在公司会议室以现场表决方式召开，全体监事同意豁免此次监事会会议通知时间要求。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《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

根据《北京理工导航控制科技股份有限公司监事会议事规则》“召开临时监事会会议的通知应当提前5日向监事发出。紧急需要召开监事会会议时，会议通知可以不受上述时间和方式限制”的规定。为使第二届监事会尽快开展相关工作，同意豁免监事会会议通知时限的议案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司2022年年度股东大会、职工代表大会已选举产生公司第二届监事会成员，根据《公司章程》的规定，经监事会成员协商，选举崔燕女士为公司第二届监事会主席，任期三年，任期与本届监事会任期相同。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京理工导航控制科技股份有限公司监事会

2023年5月17日