

北方导航控制技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

报告期内，公司共召开五次监事会会议，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	5 次
监事会会议情况	监事会会议议题
2023 年 4 月 19 日 召开第七届监事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none">1、关于《2022 年度监事会工作报告》的议案；2、关于变更会计估计的议案；3、关于《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》的议案；4、关于 2022 年度利润分配的预案；5、关于日常经营性关联交易的议案；6、关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案；7、关于《与兵工财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》及《与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案；8、关于 2023 年第一季度报告的议案。

<p>2023年6月20日 召开第七届监事会第十五次会议</p>	<p>关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案。</p>
<p>2023年8月8日召 开第七届监事会第十六次会议</p>	<p>1、关于《2023年半年度报告及摘要》及附件《北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案； 2、关于《会计政策变更》的议案。</p>
<p>2023年8月25日 召开第七届监事会第十七次会议</p>	<p>关于子公司中兵航联科技股份有限公司定向发行股份暨对子公司增资的议案。</p>
<p>2023年10月24日 召开第七届监事会第十八次会议</p>	<p>1、关于《北方导航控制技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》的议案； 2、北方导航控制技术股份有限公司关于计提存货跌价准备的议案。</p>

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，2023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严格遵照公司财务管理及内部控制制度展开，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2023年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、监事会对会计政策变更的独立意见

监事会认为，公司此次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2023 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为，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。

六、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《2023 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实现。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。公司监事会对公司内部控制评价报告无异议。

七、监事会对调整股票期权激励计划行权价格的审阅情况

监事会认为，因 2022 年利润分配，根据相关法律法规及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案》的规定，将股票期权行权价格由 8.54 元/股调整为 8.50 元/股是合理的，该事项的审议程序符合法律规定，未损害公司及全体股东的利益。

八、监事会对定向发行股份暨对子公司增资的审阅情况

监事会认为，子公司中兵航联科技股份有限公司为满足业务发展需求，定向发行股票募集资金，用于补充流动资金，有利于提高中兵航联的营运能力、抗风险能力和综合竞争力，可进一步助力中兵航联持续稳健发展。中兵航联本次定向发行股份暨子公司增资事项综合考虑了其所属行业、公司成长性、每

股净资产、资产评估结果、同行业挂牌公司估值等多种因素，北方导航对中兵航联的增资符合公司整体发展战略。相关事项所披露的信息真实、准确、完整地反映了实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2024年4月16日