

证券代码：600435

证券简称：北方导航

公告编号：临 2024-018 号

北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 19 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2023 年 4 月 25 日下午 15:30 以通讯表决的方式召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席商逸涛先生主持，以记名投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>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。

经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司当期财务状况和经营成果等。公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规

定。公司监事会成员未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日