

## 北方导航控制技术股份有限公司 第八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、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 21 日经监事会审议豁免提前发出通知，于 2025 年 1 月 21 日下午 17:30 以现场表决的方式召开。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《关于豁免提前通知召开本次监事会的议案》。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，监事会同意豁免提前召开本次监事会。

二、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。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，监事会选举商逸涛先生担任公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会相同。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2025年1月22日