

## 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 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 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 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 2024 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 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 17,087.66 万元，归属于上市公司股东的净利润-453.12 万元。公司监事会一致认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度的财务情况和经营成果，不存在虚假记载。

综上，监事会同意《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

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 2024 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》**

监事会认为：公司 2025 年度财务预算报告是在综合分析公司面临的内、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 2025 年度财务预算报告。

综上，监事会同意《关于公司 2025 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 2024 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2024 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，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

综上，监事会同意《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。

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 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027）。

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 2024 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》**

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《关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》。

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预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》**

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。

综上，监事会同意《关于注销部分股票期权的议案》。

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注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》**

监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；未发现参与公司《2024 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司《2024 年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，监事会同意《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。

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《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

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 2024 年年度股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》**

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，监事会同意《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-030）。

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 2024 年年度股东大会审议。

#### **(九) 审议通过《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为：公司根据《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》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求编制的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年募集资金的存放、使用和管理情况，不存在变相改变募集资金投向和违规使用募集资金的情形。

综上，监事会同意《关于公司<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **(十) 审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》**

监事会认为：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司涉及退市风险警示的情形已消除，且不触及其他退市风险警示的情形，监事会同意公司向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。

综上，监事会同意《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。

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申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2025-033）。

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

2025 年 4 月 22 日