

北方导航控制技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

报告期内，公司共召开七次监事会会议，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，履行了监事职责。

召开会议的次数	7 次
监事会会议情况	监事会会议议题
2024 年 1 月 3 日 召开第七届监事会第十九次会议	1、关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案； 2、关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案。
2024 年 4 月 16 日 召开第七届监事会第二十次会议	1、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案； 2、关于《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》的议案； 3、关于 2023 年度利润分配的预案； 4、关于日常经营性关联交易的议案； 5、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案； 6、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； 7、关于《向招商银行北京宣武门支行申请综合授信》的议案； 8、关于与兵工财务有限责任公司确定 2024 年度综合授信额度的议案。

2024 年 4 月 25 日 召开第七届监事会第二十一次会议	关于《2024 年第一季度报告》的议案。
2024 年 6 月 28 日 召开第七届监事会第二十二次会议	关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的议案。
2024 年 8 月 20 日 召开第七届监事会第二十三次会议	1、关于《2024 年半年度报告及摘要》的议案； 2、关于《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。
2024 年 10 月 24 日 召开第七届监事会第二十四次会议	1、关于《2024 年第三季度报告》的议案； 2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
2024 年 12 月 31 日 召开第七届监事会第二十五次会议	1、关于选举公司第八届监事会非职工监事候选人的议案； 2、关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案； 3、关于公司 2020 年股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案。

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》等有关规定，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，2024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、高级管理人员在履职时，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 2024 年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会对公司 2024 年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为，公司日常经营性关联交易决策程序符合相关法律法规及制度的规定，交易行为保持在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东的利益。

五、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《2024 年度内部控制评价报告》。监事会认为，该报告根据《企业内部控制基本规范》及其配

套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司的内部控制有效性进行了评价，充分保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

六、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 2023 年利润分配，根据相关法律法规规定及公司《<2020 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》，将股票期权行权价格由 8.50 元/股调整为 8.46 元/股合理，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。

七、监事会对与兵工财务有限责任公司确定 2024 年度综合授信额度的审阅情况

监事会认为，兵工财务有限责任公司作为兵器集团内部的金融服务供应商提供服务所收取费用不高于商业银行同类业务费率，贷款利率不高于商业银行同类业务利率。此综合授信可满足公司本部及各子公司正常经营业务需要，能提高上市公司整体资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日