

北方导航控制技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司于 2014 年 6 月 10 日在公司会议室召开了第五届监事会第一次会议。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，实到会监事人数占应到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由党建滨先生主持，经过充分讨论，以记名投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意选举党建滨先生为公司第五届监事会监事会主席，任期与第五届监事会相同。党建滨先生简历请见 2014 年 5 月 24 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次使用部分闲置募集资金人民币 7500 万元暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易，综上所述公司监事会同意此事项。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2014 年 6 月 11 日