

## 北方导航控制技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司于 2014 年 12 月 5 日在公司会议室召开了第五届监事会第四次会议。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。会议由监事会主席党建滨主持，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《关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途事项符合公司长远发展目标和公司全体股东的利益，方案合理，可行。有利于优化公司的资产质量，提升募集资金的使用效率。

同时本交易事项聘请了具有相关资质的中介机构进行了审计、评估、尽职调查，各中介机构独立开展工作，并以具有证券期货业务资质的评估机构出具的评估结果确定交易价格，此项关联交易的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。

二、审议通过《关于变更房地产转让关联交易事项价格条款的议案》。3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次关联交易事项有利于盘活公司存量资产，增加现金流入，同时以具有证券期货业务资质的评估机构出具的评估结果确定交易价格，此项关联交易的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。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司监事会

2014 年 12 月 6 日