

北方导航控制技术股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司第六届监事会第二十二次会议于 2021 年 5 月 18 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2021 年 5 月 21 日下午 15:30 在公司商务会议室召开，进行现场表决。应到会监事 3 人，实到会监事 3 人，占应到会人数的 100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一致推举监事商逸涛先生主持了本次会议，会议以记名投票表决的方式通过以下议案：

审议通过了《关于选举公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

同意选举陈建华先生、商逸涛先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。

同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2021年5月22日