

北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2022 年 12 月 26 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2022 年 12 月 30 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。应到会监事人数 3 人，实到会监事 3 人，占应到会监事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2022 年度部分日常经营性关联交易预计额度的议案》。3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：调整 2022 年度部分日常经营性关联交易预计额度事项符合公司日常生产经营实际情况，定价公允，程序合规，不影响公司的独立性，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2022年12月31日