

# 北方导航控制技术股份有限公司

## 第七届监事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2023 年 8 月 21 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2023 年 8 月 25 日下午 16:00 以通讯表决方式召开。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。会议以记名方式通讯表决。

### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于子公司中兵航联科技股份有限公司定向发行股份暨对子公司增资的议案》。

票数：3 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

经审核，监事会认为：本次定向发行股份暨子公司增资事项综合考虑了中兵航联科技股份有限公司（以下：中兵航

联) 所属行业、公司成长性、每股净资产、资产评估结果、同行业挂牌公司估值等多种因素, 北方导航对中兵航联的增资符合公司整体发展战略。相关事项所披露的信息真实、准确、完整地反映了实际情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会无异议。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

监事会

2023年8月29日