

1278信息披露

证券代码:688282 证券简称:“ST”导航 公告编号:2025-030
北京理工导航控制科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法保证和承担法律责任。

重要内容提示:
●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人:谭小青先生
截至2024年12月31日,信永中和会计师事务所(以下简称“信永中和”)共有1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度营业收入为40.46亿元,其中,审计业务收入1.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。2024年度,信永中和上市公司审计项目共计664家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息技术和信息技术服务业、交通运输、金融和商业服务、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批發和零售业、采矿业、文化体育和娱乐业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司现行有效上市公司审计客户数为238家。

2.投资者保护能力
信永中和按照有关法律、法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业保险赔偿计划或职业风险基金使用符合相关规定。除常规证券服务赔偿诉讼案件之一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录
信永中和会计师事务所最近2024年12月1日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚1次,监督管理措施17次,自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次,自律监管措施10次和纪律处分1次。

(二)项目信息
1.基本信息
拟审计项目合伙人:王娟女士,2007年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2007年开始在信永中和执业,2023年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司项目3家。

拟担任续聘复核合伙人:张民女士,1998年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司和挂牌公司审计,1999年开始在信永中和执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司项目超过10家。

拟签字注册会计师:马吉生先生,2021年获得中国注册会计师资质,2021年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在信永中和执业,2023年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司项目超过3家。

2.诚信记录
信永中和会计师事务所,项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证券监管机构及行业协会、自律组织的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等人员不存在违反《注册会计师审计准则第1421号——对独立性的要求》的情形。

4.审计收费
2025年度审计费用预计为80万元,其中70万元为财务审计费用,10万元为内控审计费用。系按照审计业务收费审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所聘工作人员、预计工作人数和每个工作人员日收费标准确定。

同时,公司董事会提请股东大会授权经营管理层签署相关服务协议等事项。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于2025年4月21日召开了第二届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

审计委员会秘书马吉生先生向审计委员会汇报了项目管理了解了具体情况,查阅了拟聘任会计师事务所的相关资质等申报材料,对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和调查。信永中和具备专业、勤勉尽责执业能力,能够满足公司审计工作的要求。同意会计师事务所的聘任,并同意将该事项提交公司董事会第二届董事会第十九次会议审议。

(二)董事会的审议和表决情况
公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十九次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》,同意公司续聘信永中和为公司2025年度审计机构及内控审计机构,并将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、上述议案:
六、聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2025年4月22日

证券代码:688282 证券简称:“ST”导航 公告编号:2025-032
北京理工导航控制科技股份有限公司
关于2024年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法保证和承担法律责任。

根据《中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的公告如下:

一、募集资金基本情况
根据《中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可[2022]18号),本公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)2,200万股,发行价格为人民币65.21元/股,募集资金总额为1,434,620,000元,扣除发行费用后实收1,446,020,000元的余额1,286,158,000.00元已于2023年3月14日存入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2023年3月14日出具了《验资报告》(XYZH2023BJAG10053)。

截至2024年12月31日,本公司募集资金账户余额为12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

二、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

三、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

四、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

五、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

六、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

七、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

八、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

九、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

十、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

十一、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

十二、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

十三、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

十四、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

十五、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

十六、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

十七、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

十八、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

十九、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

二十、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

二十一、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

二十二、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

二十三、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

二十四、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

二十五、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

二十六、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

二十七、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

二十八、募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日,本公司募集资金专户余额12,227.55万元,其中,本公司使用闲置募集资金进行现金管理(包括委托理财、结构性存款、理财产品等)余额12,201.00万元,募集资金专户余额1,006.55万元。本公司募集资金使用及余额情况具体如下:

单位:人民币元

股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告(公告编号:2024-018)。

截至2024年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理(七天通知存款,可转让大额存单)余额12,201.00万元,具体情况如下:

单位:人民币元

注:公司在招商银行股份有限公司北京双桥支行购买的七天通知存款余额中不包含对应质押利息。

(五)用闲置募集资金补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,本公司未使用闲置募集资金补充流动资金。第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金用于补充流动资金的议案》,同意公司将部分闲置募集资金人民币13,500.00万元用于补充流动资金,公司承诺在12个月内累计用于补充流动资金的金额将不超过闲置募集资金总额的30%。2024年5月20日,公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2024-035)。

(六)超募资金使用在在建项目及募项目(包括收购资产等)的情况
截至2024年12月31日,本公司不存在超募资金使用在在建项目及募项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日,公司“光纤陀螺仪产业化建设项目”已结项,公司已将结项产生的节余募集资金750.81万元永久补充流动资金。

截至2024年12月31日,公司“研发中心建设项目”已结项,节余募集资金3,499.28万元,为提高募集资金的使用效率,提升公司的经营效益,经董事会审议通过,公司将“研发中心建设项目”研发中心项目“募投项目结项后的节余募集资金3,499.28万元(含利息)用于补充流动资金,用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于2023年11月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-003)。

截至2024年12月31日,公司“研发中心建设项目”产生的节余募集资金尚未做其他使用。

(八)募集资金使用的其他情况
截至2024年12月28日,本公司召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期执行的议案》,经综合考量募投项目的实施进度等因素,同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。募投项目“研发中心建设项目”已到期项目可使用时间自原计划2023年6月延长至2024年12月。具体内容详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期执行的公告》(公告编号:2023-067)。

2023年8月16日,公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪涌先生提议公司以部分超募资金通过集中竞价方式实施股份回购,在未来合适时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司分别于2023年8月17日、2023年8月18日召开董事会会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》(关于增加回购股份资金总额的议案),同意公司使用不低于人民币10,000.00万元,不超过人民币15,000.00万元的超募资金,以不超过71.00元/股的回购价格,回购公司股份并在未来合适时机全部用于员工持股计划或股权激励计划,回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年8月18日、2023年9月28日、2024年3月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购股份的公告》(公告编号:2023-026)。

截至2024年12月31日,公司已按照《关于以集中竞价方式回购股份的公告》(公告编号:2023-026)。

截至2024年12月31日,公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将“研发中心建设项目”已结项,并将节余募集资金永久补充流动资金;同意公司对“惯性导航装置产建设项目”达到预定可使用状态的时间由原计划的2024年12月延长至2025年12月。具体内容详见公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项的公告》(公告编号:2025-003)。

截至2024年12月31日,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存在与使用情况的专项核查结论
经审计,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司上述募集资金存放与使用情况的专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司募集资金管理办法》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。综上,中泰证券对公司2024年度募集资金存放与使用事项无异议。

北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
2025年4月22日

附件1:
募集资金使用专项对照表
单位:人民币元

募集资金总额	1,284,480,761.80	本年度投入募集资金总额	204,853,422.56
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	1,153,512,526.28

八、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

九、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

十、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

十一、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

十二、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

十三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

十四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

十五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

十六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

十七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

十八、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

十九、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

二十、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

二十一、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

二十二、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

二十三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

二十四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

二十五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

二十六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

二十七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

二十八、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

二十九、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

三十、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

三十一、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

三十二、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

三十三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

三十四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

三十五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

三十六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

三十七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

三十八、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

三十九、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

四十、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

四十一、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

四十二、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

四十三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

四十四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

四十五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

四十六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

四十七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

四十八、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

四十九、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

五十、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

五十一、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

五十二、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

五十三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

五十四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

五十五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

五十六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

五十七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

五十八、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

五十九、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

六十、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

六十一、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

六十二、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

六十三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

六十四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

六十五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

六十六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

六十七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

六十八、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

六十九、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

七十、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在募集资金管理违规情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2025-028)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规,不会对公司经营业绩产生重大影响。

综上,监事会同意《关于注销部分股票期权的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京理工导航控制科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-029)。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为:公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整,能够公允地反映公司的实际情况;未发生参与公司《2024年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会经审议认为公司《2024年年度报告》及其摘要编制和审议的信息真实、准确、完整