

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-015

**上海航天汽车机电股份有限公司**  
**第六届监事会第十四次会议决议公告**

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。

2016年1月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知及会议资料以邮件方式送达全体监事。会议于2016年1月25日在上海漕溪路222号以现场方式召开，应到监事5名，亲自出席会议的监事4名，监事何卫平因其他公务安排未能出席，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议在全体监事列席了第六届董事会第二十次会议后召开，由监事长柯卫钧先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

**1、《关于电站项目公司向航天融资租赁公司申请融资租赁的议案》**

监事会审核认为：本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。同意将上述议案提交公司股东大会审议。

**2、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》**

监事会审核认为：董事会对日常关联交易的预测所履行的审批程序符合有关规定，日常关联交易为公司日常经营所需，以市场价格为定价标准，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。同意将上述议案提交公司股东大会审议。

**3、监事会对第六届董事会第二十次会议审议通过的其他议案无异议。**

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇一六年一月二十七日