

## 上海航天汽车机电股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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4月20日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第十六次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2016年4月28日在上海市漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第六届董事会第二十二次会议后，召开了第六届监事会第十六次会议。审议并全票通过以下议案：

一、《2016年第一季度报告全文及正文》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

二、监事会认为：第六届董事会第二十二次会议审议通过在土耳其设立合资公司的对外投资事项，可实现航天光伏产业海外市场的基本布局，符合公司整体战略目标，未发现损害公司及股东利益的情况。

三、第六届监事会职工代表监事金好先生因工作调动，提出辞去公司职工监事职务的申请。经公司职工代表民主选举，增补徐福钧先生为第六届监事会职工代表监事，任期与公司第六届监事会任期一致。

监事会认为：公司增补职工代表监事所履行的程序符合公司章程的相关规定。详见同时披露的《关于增补职工代表监事的公告》（2016-034）。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十九日