

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-071

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

2018年10月22日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第五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2018年10月29日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，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七届董事会第十次会议后，召开了第七届监事会第五次会议。审议并全票通过以下议案：

一、《2018年第三季度报告正文及全文》

监事会保证公司2018年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

上海航天汽车机电股份有限公司

监事会

二〇一八年十月三十一日