

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2020-040

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

2020年8月17日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第十三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2020年8月27日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场和通讯相结合方式召开，应到监事4名，实到监事4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三十二次会议后，召开了第七届监事会第十三次会议。审议并全票通过以下议案：

一、《公司2020年半年度报告及摘要》

监事会保证公司2020年半年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。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

二、监事会认为第七届董事会第三十二次会议通过的《关于调整公司2020年日常关联交易范围和金额的议案》所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会

二〇二〇年八月三十一日