

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2020-050

上海航天汽车机电股份有限公司 第七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。

2020年10月23日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第十四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10月30日在上海漕溪路222号航天大厦以现场和通讯相结合的方式召开，应到监事4名，3名监事亲自出席了会议，监事冯国栋因公务原因未能出席会议。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了第七届董事会第三十四次会议后，召开了第七届监事会第十四次会议。

一、《2020年第三季度报告正文及全文》

审议通过了《2020年第三季度报告正文及全文》。

监事会保证公司2020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。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、监事会对公司第七届董事会第三十四次会议审议通过的其他议案无异议。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

监事会

二〇二〇年十月三十一日