

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-032

上海航天汽车机电股份有限公司 第八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。

2023年8月19日，上海航天汽车机电股份有限公司第八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2023年8月29日在上海市元江路3883号以现场方式召开，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八届董事会第二十九次会议后，召开了第八届监事会第十四次会议。审议并全票通过以下议案：

一、《公司2023年半年度报告及摘要》

监事会保证公司2023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：5票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于2023年半年度计提减值准备的议案》

监事会同意本次计提减值准备的议案。

公司监事会认为：本次公司计提减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、监事会认为第八届董事会第二十九次会议通过的《关于调整公司2023

年度日常关联交易范围及金额的议案》、《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》等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。

四、监事会对第八届董事会第二十九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

二〇二三年八月三十一日