

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-037

上海航天汽车机电股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

2023年10月20日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十五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2023年10月30日在上海元江路3883号以现场方式召开，应到监事5名，亲自出席会议的监事4名，监事许艳因公务原因未能亲自出席，委托监事胡伟浩代为出席并签署相关法律文件，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。

监事在列席了第八届董事会第三十一次会议后，召开了第八届监事会第十五次会议。会议审议情况如下：

一、《公司2023年第三季度报告》

审议通过了《2023年第三季度报告》。

监事会保证公司2023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：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、监事会对第八届董事会第三十一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

二〇二三年十月三十一日