

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2024-013

上海航天汽车机电股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

2024年3月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十六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2024年3月28日在上海市元江路3883号上海航天创新创业中心以现场方式召开，应到监事5名，实到监事5名，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第八届董事会第三十五次会议后，召开了第八届监事会第十六次会议。审议并全票通过了以下议案：

一、《2023年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《2023年度公司财务决算的报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、《2023年年度报告及年度报告摘要》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，真实、公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司《2023年年度报告及年度报告摘要》不存在虚假记载、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。

四、《关于 2023 年计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》

监事会同意该议案。公司监事会认为：本次公司计提减值准备并终止确认递延所得税资产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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《2023 年度公司利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《2023 年度内部控制评价报告》

公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《2023 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于会计政策变更的议案》

监事会同意本次会计政策变更事项。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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《2024 年度财务预算的报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于公司 2024 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《关于对航天财务公司的风险评估报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于公司 2024 年度综合计划的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于航天机电“十四五”规划中期调整的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《关于上海航天控股（香港）有限公司拟转让所持埃斯创卢森堡 100% 股权的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《关于公司处置部分固定资产的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、监事会对公司第八届董事会第三十五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

二〇二四年三月三十日