

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

2019年3月28日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第七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2019年4月10日在上海市漕溪路222号航天大厦召开，应到监事4名，实到监事4名，监事吴雁因公务请假，未出席本次会议，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第七届董事会第十四次会议后，召开了第七届监事会第七次会议。审议并全票通过以下议案：

一、《2018年度监事会工作报告》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

三、《2018年年度报告及年度报告摘要》

立信会计师事务所（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2018年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司《2018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：4票同意，0票反对，0票弃权

四、《2018 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《2018 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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、监事会认为第七届董事会第十四次会议通过的《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》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。

六、监事会对公司第七届董事会第十四次会议审议通过的其他议案无异议。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月十二日