

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2022-008

上海航天汽车机电股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

2022年2月11日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第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2022年2月18日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到监事5名，亲自出席的监事5名。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了第八届董事会第九次会议后，召开了第八届监事会第五次会议：

一、《关于购买公司、董监高责任险的议案》

监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不会损害公司和全体股东利益的情形。

二、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

监事会认为：本次日常关联交易所履行的审批程序符合《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。

三、监事会对公司第八届董事会第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

二〇二二年二月十九日