

上海航天汽车机电股份有限公司
关于第八届董事会第十次会议暨2021年年度报告相关事项
的董事会审计和风险管理委员会审核意见

我们认真审阅了《关于计提减值准备的议案》、《2021年度内部控制评价报告》、《关于公司2022年申请航天财务公司综合授信并将部分日常资金存放于航天财务公司的议案》、《关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司的议案》等相关资料，经过认真审阅，委员会认为：

1、《关于计提减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》等相关制度计提减值准备，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益，同意将《关于计提减值准备的议案》提交股东大会审议。

2、《2021年度内部控制评价报告》

公司组织架构完善、制度健全，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司现有的内部控制制度基本涵盖了公司营运与管理的各层面与各环节。我们同意将《2021年度内控评价报告》提交董事会审议。

公司经营层应当根据实际经营情况，进一步提高制度的适用性，以符合公司经营现状，并提高制度执行力，健全机制。

3、《关于公司 2022 年申请航天财务公司综合授信并将部分日常资金存放于航天财务公司的议案》

本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。要求公司经营层严格执行公司资金使用相关制度，加强监管，确保资金安全。

4、《关于通过航天财务公司资金出境并委贷至全资子公司的议案》

本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。要求公司经营层严格执行公司资金使用相关制度，加强监管，确保资金安全。

上海航天汽车机电股份有限公司

董事会审计和风险管理委员会

赵春光、郭斌、葛文蕊

二〇二二年三月十六日