

上海航天汽车机电股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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7月6日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第八次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。根据公司《监事会议事规则》的相关规定，经全体监事认可，会议于7月7日在上海漕溪路222号航天大厦南楼以现场加通讯方式召开，应到监事4名，实到监事4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十三次会议后，召开了第八届监事会第八次会议。审议并全票通过了以下议案：

一、《关于补选公司监事的议案》

公司第八届监事会监事舒巍先生因工作需要，向监事会提出辞去监事职务的请求。监事会经研究，推荐董国贤先生为第八届监事会监事候选人（附简历），其任期与公司第八届监事会任期一致，并提请股东大会选举。

详见同时披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》（2022-034）。

二、监事会认为第八届董事会第十三次会议通过的《关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》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。

三、监事会对公司第八届董事会第十三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

二〇二二年七月九日

附简历：

董国贤先生：1964年6月出生，大学学历，高级会计师。曾任上海航天技术研究院财务部副部长、上海航天能源股份有限公司董事、上海航天科技产业投资管理有限公司董事、上海申航进出口有限公司总会计师等。现任上海航天设备制造总厂有限公司专职监事等。