

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2023-013

## 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

2023年3月19日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十一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2023年3月29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4名，监事刘雪冬因公务原因无法亲自出席会议，委托监事王戎代为出席会议并签署相关文件，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二十三次会议后，召开了第八届监事会第十一次会议。审议并全票通过了以下议案：

### 一、《2022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。

### 二、《2022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2022年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司《2022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。

### 三、《关于2022年度计提减值准备的议案》

监事会同意本次计提减值准备的议案。公司监事会认为：本次公司计提减值准备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。

#### 四、《2022 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《2022 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。

#### 五、《关于 2022 年度核销坏账准备的议案》

本次核销坏账准备符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对当期损益产生影响。公司董事会对该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次核销坏账准备。

六、监事会认为第八届董事会第二十三次会议通过的《关于公司 2023 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》、《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》、《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估报告》、《关于与航天科技财务有限责任公司金融业务风险处置预案》等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。

七、监事会对公司第八届董事会第二十三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

二〇二三年三月三十一日