

上海航天汽车机电股份有限公司

2023 年度公司监事会工作报告

2023 年，航天机电监事会本着对股东和员工负责的态度，在公司董事会和经营层积极支持和配合下，全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展相关工作。全体监事依法出席或列席了公司董事会、监事会及股东大会，了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况等。对公司财务状况、关联交易、重大对外投资、董事会重大决策程序及公司经营活动、公司董事及高级管理人员的履职情况的合法合规性进行了监督，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，维护了股东、公司和员工的合法权益，有效地发挥了监事会的监督作用。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，主要对公司财务状况、关联交易、计提减值、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督，各项议案均获得有效通过。具体会议召开情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审查议案
1	第八届监事会 第十一次会议	2023.3.29	《2022 年度监事会工作报告》
2			《2022 年年度报告及年度报告摘要》
3			《关于 2022 年度计提减值准备的议案》
4			《2022 年度内部控制评价报告》
5			《关于 2022 年度核销坏账准备的议案》
6			第八届董事会二十三次会议其他议案
7	第八届监事会 第十二次会议	2023.4.28	《2023 年第一季度报告》
8	第八届监事会 第十三次会议	2023.7.28	《关于控股子公司 ESTRA Auto 对 ERAE CS 应收账款计提减值准备的议案》

9			第八届董事会二十八次会议其他议案
10	第八届监事会第十四次会议	2023.8.29	《公司 2023 年半年度报告及摘要》
11			《关于 2023 年半年度计提减值准备的议案》
12			第八届董事会二十九次会议其他议案
13	第八届监事会第十五次会议	2023.10.30	《2023 年第三季度报告》
14			第八届董事会三十一次会议其他议案

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者合法权益。

二、监事会监督工作开展情况

报告期内，公司监事会认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制等情况进行了监督与检查：

1、监事会对公司依法运作情况的监督

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，列席了公司召开的历次董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，认为：公司董事会会议、股东大会的召集、召开和决议均符合相关法律、法规的规定，运作规范，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，董事会认真执行股东大会的各项决议；公司董事、经理和其他高级管理人员在履行职务时勤勉尽责，遵守了相关法律法规，报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

2、监事会对公司财务情况的监督

监事会对 2023 年度公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行了监督检查，认为：公司财务制度健全，财务运作规范，公司编制的财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中兴华会计师事务所为公司 2023 年度财务决算报告出具了标准的无保留意见审计报告。

3、监事会对公司关联交易情况的监督

监事会对公司的关联交易进行了监督和核查，重点关注关联交易的审批程序、定价公允性等。公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，按照《关联交易内部控制制度》履行了关联交易审批程序，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

4、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会对董事会审议通过的《2023 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅。监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制评价报告自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

三、监事会工作展望

2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和有关法律法规政策的规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事和高级管理人员经营行为进行监督和检查；依法列席和出席公司董事会、股东大会及相关工作会议，及时掌握公司重大决策事项和了解各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，从而更好地维护公司和股东的利益。同时，监事会成员将继续加强自身履职能力建设，加强对国家相关法律、法规及监管规则的学习，积极参加监管机构等组织的专业培训，切实提高监督工作水平，为公司规范运作、完善和提升发挥有效职能。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇二四年三月二十八日