

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2017-010

上海航天汽车机电股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告

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。

2017年1月17日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第十九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2017年1月24日在上海市漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，实到监事3名，监事长柯卫钧因出国、监事何卫平因公务未能亲自出席会议，委托监事林思江在授权范围内代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第六届董事会第三十二次会议后，召开了第六届监事会第十九次会议，会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

1、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

监事会认为公司2017年度日常性关联交易事项系为公司开展正常经营管理所需要，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，交易价格遵循了公平、和力量的定价原则，不影响公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。

2、《关于公司光伏电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁的议案》

监事会认为公司光伏电站项目公司向航天融资租赁有限公司申请项目融资租赁，符合公司业务发展需要，所履行的审批程序符合《公司章程》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。

监事会对公司董事会审议通过的其他各项议案无异议。

上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会

二〇一七年一月二十五日