

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2017-085

上海航天汽车机电股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

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9月5日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第二十五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9月12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4名，监事徐福钧因公务未能亲自出席会议，委托监事胡剑豪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四十三次会议后，召开了第六届监事会第二十五次会议，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：

1、《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司将再次使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，期限不超过12个月，可提高公司募集资金使用效率，节约财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。监事会同意公司本次再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、监事会对第六届董事会第四十三次会议审议通过的其他议案没有异议。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇一七年九月十三日