

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2021-038

上海航天汽车机电股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2021 年 8 月 12 日在上海元江路 3883 号以现场方式召开，应到监事 5 名，亲自出席的监事 3 名，监事胡伟浩、监事王戎因公务原因未能亲自出席，分别委托监事舒巍、监事刘雪冬代为出席，并在授权范围内行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。

监事在列席了第八届董事会第一次会议后，召开了第八届监事会第一次会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过以下议案：

一、选举公司第八届监事会监事长的议案

选举许艳为公司第八届监事会监事长。

二、监事会认为，第八届董事会第一次会议选举董事长、董事会各专门委员会委员，聘任总经理、财务负责人（总会计师）、副总经理、董事会秘书及证券事务代表等议案，程序合法合规。

三、监事会认为第八届董事会第一次会议通过的《关于调整公司 2021 年日常关联交易范围和金额的议案》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。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇二一年八月十三日

附简历：

许艳女士：1972年5月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，研究员级高级会计师。曾任上海航天技术研究院动力所总会计师、上海航天技术研究院财务部副部长。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长、航天机电第八届监事会监事长。