

上海航天汽车机电股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

2021年10月21日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第三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2021年10月29日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到监事5名，实到监事5名，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六次会议后，召开了第八届监事会第三次会议。会议审议情况如下：

一、《2021年第三季度报告》

审议通过了《2021年第三季度报告》。

监事会保证公司2021年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、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。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

二、《关于公司全资子公司固定资产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。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、监事会对第八届董事会第六次会议审议通过的其他议案无异议。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月三十日