

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2021-059

上海航天汽车机电股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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11月26日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第四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12月3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七次会议后，召开了第八届监事会第四次会议。会议审议情况如下：

一、《关于爱斯达克处置呆滞存货及核销存货跌价准备的议案》

监事会同意本次处置的议案。公司监事会认为：本次处置符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，本次处置不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司当期损益无重大影响。公司董事会对该事项的决策程序合法合规，监事会同意公司本次处置。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

二、监事会对第八届董事会第七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

二〇二一年十二月四日