

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-028

上海航天汽车机电股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

2023年7月21日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届监事会第十三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2023年7月28日在上海元江路3883号以现场方式召开，应到监事5名，实到监事4名，监事许艳因公务原因无法亲自出席会议，委托监事胡伟浩出席会议，并代为行使表决权。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二十八次会议后，召开了第八届监事会第十三次会议。会议审议情况如下：

一、《关于控股子公司ESTRA Auto对ERAEC S应收账款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。

二、监事会对第八届董事会第二十八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

二〇二三年七月二十九日