

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2024-033

上海航天汽车机电股份有限公司 第九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九届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 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 4 名，监事许艳因公务原因无法亲自出席会议，委托监事张利群代为出席并签署相关法律文件。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。

监事在列席了第九届董事会第一次会议后，召开了第九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、选举公司第九届监事会主席的议案

选举许艳为公司第九届监事会主席。

二、监事会认为，第九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。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月十日

附简历：

许艳：1972年5月生，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、
航天机电第八届监事会主席。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长、
航天机电第九届监事会主席。