

证券代码：600151

证券简称：航天机电

编号：2025-019

上海航天汽车机电股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

2025年4月18日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届监事会第五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2025年4月28日在上海市元江路3883号以现场结合通讯方式召开，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。

监事在列席了第九届董事会第七次会议后，召开了第九届监事会第五次会议。会议审议情况如下：

一、《2025年第一季度报告》

审议通过了《2025年第一季度报告》。

监事会保证公司2025年第一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、监事会对第九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

二〇二五年四月三十日