

## 上海航天汽车机电股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

2019年3月2日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第六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2019年3月4日在上海市漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到监事5名，实到监事3名，监事朴铁军因公务未能亲自出席，委托监事吴雁代为出席并表决，监事冯国栋因公务原因无法出席，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。

监事在列席了第七届董事会第十三次会议后，召开了第七届监事会第六次会议。会议审议情况如下：

1、《关于购买 erae cs 所持 erae Auto19%股权的关联交易议案》、《关于签署<修订及重述股份购买协议>之修订协议的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理重大资产购买相关事项的议案》

本次董事会通过的关于 erae Auto 股权收购相关的关联交易议案所履行的审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司利益的情形，特别是损害中小股东和非关联股东利益的情形，监事会对董事会通过的相关议案无异议。

2、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

监事会同意董事会通过的《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，监事会要求公司应加强对市场的分析和预测，结合公司的实际情况，合理估计关联交易事项，进一步加强对日常关联交易的管理，提高日常关联交易预计的科学性和准确性。

3、监事会对公司第七届董事会第十三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

二〇一九年三月六日