

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

2020年4月17日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第十二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2020年4月28日在上海市漕溪路222号航天大厦召开，应到监事4名，实到监事3名，监事冯国栋因公务原因未能出席会议，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第七届董事会第二十八次会议后，召开了第七届监事会第十二次会议。审议并全票通过以下议案：

一、《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、《2019年年度报告及年度报告摘要》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，真实、公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司《2019年年度报告及年度报告摘要》不存在虚假记载、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：3票同意，0票反对，0票弃权

三、《2020年第一季度报告正文及全文》

审议通过了《2020年第一季度报告正文及全文》。

监事会保证公司 2020 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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、《关于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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、《2019 年度内部控制评价报告》

公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展的需要，保证了公司经营活动的有序开展。公司《2019 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、《关于会计政策变更的议案》

监事会同意公司本次会计政策变更事项。监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、监事会认为第七届董事会第二十八次会议通过的《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》、《关于公司部分日常资金存放于航天科技财务有限责任公司的议案》所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。

八、监事会对公司第七届董事会第二十八次会议审议通过的其他议案无异议。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月三十日