

证券代码:600151 证券简称:航天机电 公告编号:2021-032

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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七届监事会第十七次会议于 2021 年 7 月 26 日在上海漕溪路 222 号航天大厦以现场方式加通讯方式召开，应到监事 4 名，实到监事 4 名，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。

监事在列席了第七届董事会第四十二次会议后，召开了第七届监事会第十七次会议。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：

1、《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会监事任期届满，根据公司章程的规定，监事会推荐许艳、舒巍、胡伟浩为第八届监事会由股东代表出任的监事候选人，本议案尚需提交股东大会选举（候选人简历附后）。

2、监事会认为，公司第八届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合有关规定。监事会对第七届董事会第四十二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

二〇二一年七月二十七日

附简历：

许艳女士：1972年5月出生，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。现任上海航天技术研究院审计与风险管理部部长。

舒巍先生：1971年2月出生，大学学历，政工师。曾任上海航天电源技术有限责任公司总经办主任、党委副书记兼纪委书记、工会主席。现任上海航天设备制造总厂有限公司专职监事。

胡伟浩先生：1971年11月出生，大学学历，会计师。曾任上海新上广经济发展有限公司总会计师、上海航天工业（集团）有限公司专职监事、上海航天电源技术有限责任公司财务总监。现任上海航天设备制造总厂有限公司专职监事。