

证券代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2007—038

上海航天汽车机电股份有限公司
第三届监事会第三十六会议决议公告

2007年12月11日，上海航天汽车机电股份有限公司第三届监事会第三十六次会议以通讯方式召开，应到监事5名，亲自出席会议的监事5名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。5名监事以通讯方式列席了公司第三届董事会第三十六次会议。

会议对董事会审议通过的《关于授权控股子公司上海汽车空调器厂为其控股子公司银行贷款提供担保的议案》无异议。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇〇七年十二月十二日