

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-031

上海航天汽车机电股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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5月9日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第九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5月16日在上海漕溪路222号航天大厦以现场的方式召开，应到监事5名，监事长朴铁军、监事冯国栋因公务原因无法亲自出席，分别委托监事胡剑豪、苑永红代为出席并表决，监事吴雁因公务请假，未出席本次会议。本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了第七届董事会第十六次会议后，召开了第七届监事会第九次会议。

一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符合上市公司关于募集资金使用相关规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意本次募集资金用途的变更。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

监事会

二〇一九年五月十八日