

上海航天汽车机电股份有限公司

2021 年度公司监事会工作报告

2021 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等有关规定，在公司董事会和经营层的积极配合和支持下，本着对全体股东和员工负责的态度，勤勉履职，积极开展相关工作，列席董事会会议及股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了股东、公司及员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，主要对公司财务状况、关联交易、计提减值、董事会重大决策程序及公司经营活动的合法合规性、换届选举、董事及高级管理人员的履职情况等进行了监督和检查，具体情况如下：

1、2021 年 3 月 4 日召开了第七届监事会第十五次会议，会议审议了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

2、2021 年 4 月 28 日召开了第七届监事会第十六次会议，会议审议了《2020 年度监事会工作报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2020 年年度报告及年度报告摘要》、《2021 年第一季度报告正文及全文》、《2020 年度内部控制评价报告》和《关于会计政策变更的议案》《关于全资子公司核销部分应收账款的议案》等议案，并对公司与航天财务公司发生的关联交易审批程序进行了监督，发表了意见。

3、2021 年 7 月 26 日召开了第七届监事会第十七次会议，会议审议了《关于公司监事会换届选举的议案》，并对公司第八届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序进行了监督，发表了意见。

4、2021 年 8 月 12 日召开了第八届监事会第一次会议，会议审议了《选举公司第八届监事会监事长的议案》，并对调整公司 2021 年日常关联交易范围和金额的议案进行了监督，发表了意见。

5、2021 年 8 月 27 日召开了第八届监事会第二次会议，会议审议了《2021 年半年度报告及摘要》。

6、2021 年 10 月 29 日召开了第八届监事会第三次会议，会议审议了《2021

年第三季度报告正文及全文》、《关于公司全资子公司固定资产计提减值准备的议案》。

7、2021年12月3日召开了第八届监事会第四次会议，会议审议了《关于爱斯达克处置呆滞存货及核销存货跌价准备的议案》。

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者合法权益。

（二）监事会监督工作开展情况

公司监事会对公司依法运作、财务、关联交易等情况进行了监督检查：

1、监事会对公司依法运作情况的监督

报告期内，监事会成员通过召开监事会会议、列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：2021年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、公司《章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合理有效。公司的法人治理结构，内部控制制度和体系等各类制度相对完善，符合法律法规及监管要求，能够保证公司经营活动的有序进行。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司和股东利益。

2、监事会对公司财务情况的监督

报告期内，监事会对公司的财务制度执行情况、财务管理工作以及财务报表进行了监督检查，认为公司能够严格执行国家会计法规、会计准则和会计制度及相关监管要求，公司2021年度财务运行严格遵照公司财务管理及内部控制制度展开，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司关联交易情况的监督

监事会对公司2021年度发生的关联交易进行了监督和核查，监事会关注关联交易的审批程序、定价公允性等，维护公司利益，认为公司严格按照《关联交易内部控制制度》等履行了关联交易审批程序，关联交易定价公平合理，未发现损害公司及非关联股东利益的情形。

4、监事会对公司会计政策变更的监督

监事会认为，公司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。

5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

公司监事会审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会对董事会内部控制评价报告无异议。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月十六日