

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2024-030

上海航天汽车机电股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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八届监事会第十八次会议于 2024 年 7 月 19 日在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次会议出席人数符合《公司法》及公司章程有关规定。

监事在列席了第八届董事会第三十九次会议后，召开了第八届监事会第十八次会议。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》

公司第八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、张利群、胡伟浩为第九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，公司第九届董事会董事（独立董事）候选人的提名程序符合有关规定。监事会对第八届董事会第三十九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

二〇二四年七月二十日

附简历:

许艳: 1972年5月生, 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、上海航天工业(集团)有限公司监事、上海航天国合科技发展有限公司监事、航天机电第八届监事会主席。

张利群: 1972年12月生, 大学学历, 工程师。曾任上海航天技术研究院运行保障部副部长、上海新上广经济发展有限公司党委书记兼纪委书记、副总经理、无锡航天七三八健康管理有限责任公司执行董事兼总经理, 现任上海航天技术研究院产业发展部一级业务经理。

胡伟浩: 1971年11月生, 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监事、上海航融新能源科技有限公司监事、国华卫星数据科技有限公司监事、航天机电第八届监事会监事。