

**上海航天汽车机电股份有限公司**  
**关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的**  
**董事会审计与风险管理委员会审核意见**

我们认真审阅了《关于公司2024年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案》《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》等相关资料，经过认真审阅，委员会认为：

**1、《关于公司2024年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案》、《关于继续委托航天财务公司发放委托贷款的关联交易议案》**

上述关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

上海航天汽车机电股份有限公司  
董事会审计与风险管理委员会  
赵春光、郭斌、徐秀强  
二〇二四年五月十三日