

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2017-068

## 上海摩恩电气股份有限公司

### 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2017年6月23日下午在公司会议室召开，会议通知于2017年6月19日以邮件通知方式通知。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人。

经审议，监事会认为：公司全资子公司上海摩安投资有限公司为宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）6.87亿人民币不良债权资产包提供清收处置服务有利于公司业绩增长。

《上海摩恩电气股份有限公司关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的议案》。

表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人。

《上海摩恩电气股份有限公司关于投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

因公司第三届监事会于 2017 年 6 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会同意提名葛以前先生、朱洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。非职工代表监事候选人简历见公司于信息披露网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》。

职工代表监事比例不低于三分之一，公司董事、高级管理人员未兼任监事职务。上述非职工代表监事候选人选举通过后，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事会同意将上述监事候选人提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，股东大会将以累计投票的方式审议。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，原监事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职责。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二〇一七年六月二十三日