

上海摩恩电气股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告

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”)第六届监事会第二次会议于 2023 年 7 月 28 日下午 13:00 以现场方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 24 日以电话结合邮件方式发出，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席陆晓俊先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，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《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：赞成 3 人；反对、弃权均为 0 人。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《上海摩恩电气股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月一日