

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2025-036

上海摩恩电气股份有限公司

关于取消监事会的公告

本公司及董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”）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》，现将有关事项公告如下：

为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（2025 年修订）《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益，确保公司的正常运作。

截至本公告披露日，公司监事会全体监事均不存在应当履行而未履行的承诺事项，亦均未持有公司股票。

公司已就相关情况知会公司监事，公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日