

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2013-028

上海摩恩电气股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2013年8月10日以书面方式通知。会议于2013年8月23日下午在公司会议室召开，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。符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司 2013 年半年度报告》及其摘要。

经全体监事认真审议，认为：公司2013年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司2013年半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《上海摩恩电气股份有限公司 2013 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），摘要刊登于2013年8月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》。

《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

《关于 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十三次会议决议；
- 2、交易所要求的其他文件。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

2013 年 8 月 23 日