

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2014-085

上海摩恩电气股份有限公司 第三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。

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”）第三届监事会第二次会议通知于2014年10月14日以书面通知方式通知。会议于2014年10月24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

审议通过公司《2014年第三季度报告》的议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年第三季度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，2014年第三季度报告正文刊登于2014年10月25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>

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二次会议决议；
- 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

二〇一四年十月二十四日