

上海摩恩电气股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议通知于2014年5月25日以书面通知方式通知。会议于2014年6月6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、审议通过关于监事会换届选举的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因公司第二届监事会于2014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戴仁敏先生、葛以前先生为公司第三届监事会股东监事代表候选人（简历见附件），上述股东监事代表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三届监事会。

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。

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2014年第一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，在新一届董事会董事就任之前，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。

2、审议通过关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司利用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于利用自有闲置资金开展委托理财的公告》。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十八次会议决议；
- 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

二〇一四年六月六日

附件：

戴仁敏：男，1977 年 10 月出生，1999 年毕业于浙江商学院，大专学历。1999 年 8 月至今在本公司从事销售管理方面工作，担任区域经理。2011 年 6 月 3 日至今为第二届监事会监事。

戴仁敏先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

葛以前：男，1975 年 7 月出生，1997 年至今一直在本公司从事生产调度管理方面工作。2011 年 11 月 15 日至今为第二届监事会监事。

葛以前先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。