

上海摩恩电气股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议通知于2014年6月15日以书面通知方式通知。会议于2014年6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《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《关于收购北京亿力新能源股份有限公司 69%股权的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司以人民币 10,350 万元自有资金收购刘令飞、刘晓伟持有的北京亿力新能源股份有限公司 69%的股权。本次股权收购事项与公司已经投资建成的风力发电电缆等项目相呼应，对于完善公司新能源产业布局，在激烈竞争中尽快占据优势也具有重要意义。

此议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十九次会议决议；
- 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
二〇一四年六月二十三日