

上海摩恩电气股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于2014年8月1日以书面通知方式通知。会议于2014年8月8日上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，会议由全体监事共同选举的鲁学先生主持。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《关于选举鲁学先生为第三届监事会主席的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2014 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年半年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 年半年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 年半年度报告摘要刊登于 2014 年 8 月 8 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>。

3、审议通过《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为支持控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”）业务开展需要，帮助其解决经营流动资金需求，同意公司及控股股东暨实际控制人问泽鸿先生、董事长问泽鑫先生为摩恩租赁申请如下银行综合授信提供关联担保。

- 1) 摩恩租赁向中国建设银行股份有限公司上海市分行申请人民币 10,000 万元综合授信；
- 2) 摩恩租赁向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币 2,000 万元综合授信。

此项关联交易须提交股东大会审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对此议案的表决。

5、审议通过《关于实际控制人及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度的问题，同意公司实际控制人及其他关联方为公司申请如下银行综合授信提供关联担保。

- 1) 公司向中国建设银行股份有限公司上海分行南汇支行申请人民币 6,000 万元综合授信；
- 2) 公司向上海农商银行申请人民币 3,000 万元综合授信。

此项关联交易须提交股东大会审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对此议案的表决。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议；
- 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

二〇一四年八月八日