

## 上海摩恩电气股份有限公司

## 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2015年9月21日上午在公司会议室召开，会议通知于2015年9月16日以书面通知方式通知。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。会议符合《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。出席会议董事经审议，形成如下决议：

**一、审议通过了《关于控股股东为公司及子公司增加提供2015年度关联担保额度的议案》**

表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人，获得通过。

经审议，监事会认为：该担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司及子公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。《上海摩恩电气股份有限公司关于控股股东为公司及子公司增加提供2015年度关联担保额度的公告》详见巨潮资讯网。

**二、审议通过了《关于增加公司2015年度担保额度暨公司及子公司互相担保的议案》**

表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人，获得通过。

经审议，监事会认为：担保对象为公司全资或控股子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务

发展造成不良的影响。《上海摩恩电气股份有限公司关于增加公司 2015 年度担保额度暨公司及子公司互相担保的公告》详见巨潮资讯网。

### 三、审议通过了《关于向控股股东借款人民币 1 亿元到期续借的议案》

表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得通过。

《上海摩恩电气股份有限公司关于向控股股东借款人民币 1 亿元到期续借的公告》详见巨潮资讯网。

### 四、审议通过了《关于控股股东为控股子公司向南京银行申请综合授信提供关联担保的议案》

表决结果：赞成 3 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得通过。

《上海摩恩电气股份有限公司关于控股股东为控股子公司向南京银行申请综合授信提供关联担保的公告》详见巨潮资讯网。

上述四项议案均尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二〇一五年九月二十一日