

## 上海摩恩电气股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2017年12月27日下午在公司会议室召开，会议通知于2017年12月21日以电话结合邮件方式通知。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》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《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。出席会议监事经审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。

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。

《上海摩恩电气股份有限公司关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过《关于对外投资的议案》。

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。

《上海摩恩电气股份有限公司关于对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、审议通过《关于调整2015年度员工持股计划的议案》

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。

《上海摩恩电气股份有限公司关于调整2015年度员工持股计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二〇一七年十二月二十七日