

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2017-057

## 上海摩恩电气股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2017年5月26日下午在公司会议室召开，会议通知于2017年5月22日以邮件通知方式通知。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。出席会议监事经审议，形成如下决议：

**一、审议通过《关于投资设立福建摩安资产管理有限公司的关联交易的议案》。**

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投资设立福建摩安资产管理有限公司的关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、审议通过《关于收购股权暨关联交易的议案》。**

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。

经审议，监事会同意公司全资子公司上海摩安投资有限公司以人民币10,000元价格收购上海盈渠资产管理有限公司（以下简称“盈渠资产”）100%股权，盈渠资产系上海龙闰投资管理有限公司全资子公司，公司总经理兼董事张惟先生为上海龙闰投资管理有限公司法定代表人及执行董事。

《上海摩恩电气股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、审议通过《关于对全资子公司上海摩安投资有限公司增资的议案》。**

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。

经审议，监事会认为：公司拟以自有资金对全资子公司上海摩安投资有限公司进行增资，有利于充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力，为其持续发展提供了有力的支撑。

《上海摩恩电气股份有限公司关于对全资子公司上海摩安投资有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、审议通过《关于全资子公司为公司向天津银行申请国内信用证提供担保的议案》。**

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。

经审议，与会监事认为：为满足业务发展的需要，解决经营流动资金需要，同意公司全资子公司上海摩恩商业保理有限公司为公司银行授信提供担保，符合公司发展的需求，该担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

《上海摩恩电气股份有限公司关于全资子公司为公司向天津银行申请国内信用证提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[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

二〇一七年五月二十六日