

上海摩恩电气股份有限公司

第四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。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议，经全体监事商议无异议豁免通知，于 2017 年 7 月 12 日下午在公司会议室以现场方式临时召开。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。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《关于选举鲁学先生为第四届监事会主席的议案》。

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。

公司第四届监事会选举鲁学先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。鲁学先生的简历详见附件。

二、审议通过《关于将 2017 年度公司向控股股东借款额度调整为人民币 5 亿元的议案》

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：本项交易符合公司实际情况，能够满足公司生产经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。具体内容详见公司刊登于《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）上的《上海摩恩电气股份有限公司关于将 2017 年度向控股股东借款额度调整为 5 亿元的关联交易公告》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二〇一七年七月十二日

附件：

鲁学先生：1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，工程师。1998年至今在本公司工作，现任技术部工程师。鲁学由本公司职工代表大会于2008年4月28日选举成为本公司第一届监事会监事。2011年6月3日至2014年6月为第二届监事会监事及监事会主席。2014年6月聘任为公司第三届董事会监事，并当选为第三届监事会主席。

鲁学先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实，鲁学先生不是失信被执行人。