

上海摩恩电气股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会、监事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。现将 2018 年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会会议的召开情况

报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，会议情况如下：

1、2018 年 4 月 3 日，公司第四届监事会第八次会议在公司会议室召开。会议由监事会主席鲁学先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议并通过了以下议案：

- 1) 《2017 年度监事会工作报告》
- 2) 《上海摩恩电气股份有限公司 2017 年度报告》
- 3) 《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》
- 4) 《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
- 5) 《2017 年度内部控制自我评价报告》
- 6) 《关于聘任 2018 年度会计师事务所的议案》
- 7) 《关于 2018 年度公司及子公司间相互提供担保额度的议案》
- 8) 《关于控股股东对公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》
- 9) 《关于 2018 年度向控股股东申请 5 亿元借款额度的议案》
- 10) 《关于会计政策变更的议案》
- 11) 《关于公司未来三年（2018 年—2020 年）股东分红回报规划的议案》

2、2018 年 4 月 20 日，第四届监事会第九次会议在公司会议室召开。会议由监事会主席鲁学先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议审议并通过了以下议案：

- 1) 《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2018 年第一季度报告>全文及正文的议

案》

3、2018年8月17日，第四届监事会第十次会议在公司会议室召开。会议由监事会主席鲁学先生主持，应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过了以下议案：

1) 《关于<上海摩恩电气股份有限公司2018年半年度报告>全文及其摘要的议案》

4、2018年10月22日，第四届监事会第十一次会议在公司会议室召开。会议由监事会主席鲁学先生主持，应到监事3名，实到监事3名，会议审议并通过了以下议案：

1)《关于<上海摩恩电气股份有限公司2018年第三季度报告>全文及正文的议案》

(二) 列席董事会及股东大会情况

报告期内，公司部分监事列席了董事会和股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监督，认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

二、监事会对公司2018年度有关事项的意见

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责，及时了解和检查公司财务运行状况，出席或列席了2018年度召开的董事会和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握了公司总体运营状况，具体监督情况如下：

1、公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2018年依法运作进行监督，认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

对2018年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司对外担保及股权、资产置换情况

2018年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

4、对公司内部控制自我评价的意见

对董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

5、监事会对公司2018年度报告的审核意见

董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司2018年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会2019年工作计划：

本届监事会将继续严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的完善与有效运行。

（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易等重要方面实施检查。

（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

上海摩恩电气股份有限公司

监事会

2019年4月29日