

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2019-043

上海摩恩电气股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

2019年7月19日上午10:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2019年7月17日以电话结合邮件方式通知全体监事。会议应参加表决的监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席鲁学先生主持。会议召开符合《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《关于补选监事的议案》

表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

葛以前先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职报告自股东大会选举产生新任监事起生效。为保证监事会的正常运行，监事会同意选举王永伟先生为第四届监事会股东代表监事，其任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。王永伟先生简历详见附件。

王永伟先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二〇一九年七月十九日

附件：

王永伟先生简历：

1969年9月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1985年12月至1999年11月起在江苏宝胜集团有限公司工作，1999年12月至2005年5月18日担任本公司销售经理、区域经理，2005年6月至2016年2月25日担任公司副总经理。2011年6月15日至2016年2月25日为公司高级管理人员。2014年6月27日至2016年2月25日聘任为公司第三届董事会董事。

王永伟先生未持有，与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经登录最高人民法院查询核实，王永伟先生不是失信被执行人。