

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2020-034

上海摩恩电气股份有限公司
第五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”或“本公司”）第五届监事会第一次会议2020年7月10日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年7月1日以电话通知方式通知。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由半数以上监事推举鲁学先生主持。会议召开符合《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五届监事会主席的议案》。

表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

公司第五届监事会选举鲁学先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。鲁学先生的简历详见附件。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二〇二〇年七月十一日

附件：简历

鲁学：男，1978年8月出生，大专学历，工程师。1998年至今在本公司工作，现任公司技术部工程师。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5日为公司第二届监事会监事，2011年6月15日当选为第二届监事会主席。2014年6月6日至2017年6月5日为公司第三届监事会监事。自2017年7月12日起担任公司第四届监事会主席。

鲁学先生与公司董事、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、实际控制人之间不存在关联关系。截止本公告日，鲁学先生未持有本公司股份。鲁学先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，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，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经查询，鲁学先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。