

上海摩恩电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2021年5月7日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月30日以电话结合邮件方式发出。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。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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《关于转让上海摩恩融资租赁股份有限公司股权暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成 3 人；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，将增加公司的营运资金、有利于公司优化资产结构，符合公司的长期发展战略和全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。

《关于转让上海摩恩融资租赁股份有限公司股权暨关联交易的公告》同日披露于《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）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司与关联方向全资子公司共同增资暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成 3 人；反对、弃权均为 0 人。

经审议，监事会认为：本项交易将更好地支持子公司江苏迅达电工材料股份有

限公司的业务发展，确保满足子公司正常运作所需资金要求，符合公司的长期发展战略和全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。

《关于公司与关联方向全资子公司共同增资暨关联交易的公告》同日披露于《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）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于向关联方采购原材料暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成 3 人；反对、弃权均为 0 人。

经审议，监事会认为：本项交易是根据公司经营的实际情况，符合公司的长期发展战略和全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。

《关于向关联方采购原材料暨关联交易的公告》同日披露于《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）。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二〇二一年五月八日