

上海摩恩电气股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议于2022年10月21日下午13:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年10月14日以电话结合邮件方式发出。本次会议应出席监事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〈上海摩恩电气股份有限公司2022年第三季度报告〉的议案》
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

经审核，监事会认为公司2022年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2022年10月25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）的《2022年第三季度报告》。

二、审议通过《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

葛晓琳女士因个人工作原因辞去公司股东代表监事职务，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，葛晓琳女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。为保证监事会的正常运行，监事会同意补选陆晓俊先生（简历见附件）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之

日至第五届监事会届满止。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于《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）的《关于部分董事、监事辞职及补选的公告》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十月二十五日

附件：

陆晓俊先生简历：

陆晓俊先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历。2001年3月至2021年10月担任上海摩恩电气股份有限公司销售经理、区域经理。2021年10月至今担任上海摩恩电气股份有限公司新能源分公司销售总经理。

陆晓俊先生未持有本公司股票，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，陆晓俊先生不曾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被执行人名单。经公司在最高人民法院网查询，陆晓俊先生不是失信被执行人。