

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2023-039

上海摩恩电气股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2023年10月20日下午13:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年10月13日以电话结合邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席陆晓俊先生主持。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2023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，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年第三季度报告》。

二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

因公司2023年聘任以前年度签字注册会计师作为高级管理人员，立信会计师事务所（特殊普通合伙）未能通过其自身业务承接的独立性评估，无法继续承接2023

年度审计工作,公司拟改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构,期限为 1 年。

监事会认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资质、经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,满足公司 2023 年度审计工作的要求。同意改聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构,期限为 1 年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月二十四日

