

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2023-024

上海摩恩电气股份有限公司

第五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。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2023年6月14日下午14:00在公司会议室召开，本次会议的会议通知于2023年6月7日以电话方式通知全部监事。会议应出席监事3名，实际出席监事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》”）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《关于换届选举第六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。

因公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司监事会同意提名鲁学先生、朱洁女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期为自股东大会审议通过该提名之日起三年。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。股东代表监事候选人简历见公司同日披露于《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《上海摩恩电气股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》。

新一届监事会职工代表监事比例不低于监事总数的三分之一，符合《公司章程》的规定。最近二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。

公司监事会同意将上述监事候选人提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并以累积投票制进行表决。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，原监事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行监事职责。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

监 事 会

二〇二三年六月十五日