

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2023-029

上海摩恩电气股份有限公司  
第六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”）第六届监事会第一次会议2023年7月7日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年7月3日以邮件方式通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由半数以上监事推举陆晓俊先生主持。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《关于选举陆晓俊先生为第六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。

公司第六届监事会选举陆晓俊先生为监事会主席，任期与本届监事会任期一致。陆晓俊先生的简历详见公司2023年6月21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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2023-026）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二〇二三年七月八日