

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2019-004

上海摩恩电气股份有限公司
第四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。

2019年01月09日下午13:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2019年01月07日以电话结合邮件方式通知全体监事。会议应参加表决的监事3人，实际出席会议监事3人。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》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》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 2019 年度公司向摩恩控股集团有限公司借款的关联交易议案》

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，能够满足公司生产经营需要，有利于公司及子公司提高融资效率及补充流动资金。具体内容详见公司刊登于《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）上的《关于 2019 年度向摩恩控股集团有限公司借款的关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二〇一九年一月九日