

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2017-004

上海摩恩电气股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2017年1月10日下午在公司会议室召开，会议通知于2017年1月3日以邮件通知方式通知。应出席会议监事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《关于公司重大投资的议案》。

表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得通过。

全体监事认为：本次重大投资项目符合公司整体战略发展方向，具有良好的市场前景和经济效益。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

《上海摩恩电气股份有限公司关于公司重大投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二〇一七年一月十日