

## 上海摩恩电气股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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”）第三届监事会第十次会议于2016年1月22日下午在公司会议室召开，会议通知于2016年1月18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、审议通过了《关于公司为控股子公司向民生银行申请综合授信提供担保的议案》

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。

经审议，与会监事认为：因控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司2016年项目增加，需加大融资需求。认为其经营情况稳定，项目资产优良，风险可控，同意为其向民生银行申请综合授信提供担保。

#### 二、审议通过了《关于控股子公司为公司向天津银行申请综合授信提供担保的议案》

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。

经审议，与会监事认为：为满足业务发展的需要，解决经营流动资金需要，同意公司控股子公司摩恩租赁为公司银行授信提供担保，符合公司发展的需求，该担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二〇一六年一月二十二日