

## 上海摩恩电气股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2016年2月18日下午在公司会议室召开，会议通知于2016年2月15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《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》

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。

#### 二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉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。

#### 三、审议通过了《关于投资设立上海摩恩电缆股份有限公司的议案》。

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。

#### 四、审议通过了《关于向控股股东追加申请15,000万元借款额度的议案》。

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。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二〇一六年二月十八日