

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2017-021

上海摩恩电气股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2017年3月15日下午在公司会议室召开，会议通知于2017年3月8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《关于投资设立上海摩恩信息科技有限公司的议案》。

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。

二、审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》。

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。

经审核，全体监事同意公司以人民币3,000元收购上海韬嘉投资有限公司（以下简称“韬嘉投资”）100%股权（以下简称“标的股权”），韬嘉投资系公司副总经理兼董事会秘书问储韬先生及公司董事长兼总经理问泽鑫先生共同出资设立。

《上海摩恩电气股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》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

二〇一七年三月十五日