

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2023-017

## 上海摩恩电气股份有限公司

### 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”)第五届监事会第十四次会议于2023年4月21日下午13:00以现场方式召开，会议通知于2023年4月14日以电话结合邮件方式发出，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。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《上海摩恩电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，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<上海摩恩电气股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》

表决结果：赞成3人；反对、弃权均为0人。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2023年第一季度报告正文》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十五日