

上海海得控制系统股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司第四届监事会第十五次会议于2012年4月23日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2012年4月13日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2011年度监事会工作报告》。

同意将《公司2011年度监事会工作报告》提交公司2011年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2011年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海海得控制系统股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司2011年年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司2011年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2011年度财务工作报告》。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2011年度资产减值计提准备的议案》。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《续聘上海众华沪银会计师事务所为公司 2012 年度财务报告审计机构的议案》。

同意将《续聘上海众华沪银会计师事务所为公司 2012 年度财务报告审计机构的议案》提交公司 2011 年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2011 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，公司监事会认为董事会编制的《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2012 年度公司对外担保额度的议案》。

同意公司或下属子公司为下属子公司及其子公司在 2012 年度向银行申请的综合授信业务，提供连带责任担保，有效期为一年。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 年第一季度报告及摘要》。

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的上海海得控制系统股份有限公司 2012 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司 2012 年第一季度报告及摘要》公开对外信息披露。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》。

监事候选人吴焕群、许叶峰的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司 2011 年度股东大会审议。（监事候选人简历附后）

十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》。

同意公司第五届监事会监事的津贴标准为：监事会主席津贴人民币 2000 元/月，监事津贴人民币 1500 元/月，并将该议案提交公司 2011 年度股东大会审议。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2012 年 4 月 25 日

备查文件：

1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

股东监事候选人简历:

吴焕群，女，中国国籍，无境外永久居留权，52岁，高中。历任华侨西服厂检验员、中华新技术公司职员、上海实用机电工程公司业务员、上海海得控制系统股份有限公司销售主管。现任控股子公司海得电气科技有限公司销售主管。与公司控股股东及实际控制人无关联关系。持有本公司 1,690,000 股股份，占公司总股本的 0.77%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许叶峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，35岁，大学专科，中级会计师。历任江苏蝶美集团财务部职员、上海海得控制系统股份有限公司南京分公司总经理助理兼财务部经理、上海海得控制系统股份有限公司系统板块南京区域副经理、经理。现在上海海得控制系统股份有限公司系统事业部副总经理。与公司控股股东及实际控制人无关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。