

## 上海海得控制系统股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年5月22日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2012年5月11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。

本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举王晓波女士为公司第五届监事会主席。（简历附后）

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2012年5月23日

备查文件：

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

**监事会主席简历：**

王晓波，50岁，中国国籍，大学毕业，曾任职于上海交大昂立股份有限公司，现任上海海得控制系统股份有限公司监事会主席、行政部经理，上海海得控制系统股份有限公司工会委员会主席。持有本公司股份765,093股股份，占公司总股本的0.35%。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，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。