

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2013-003

上海海得控制系统股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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四次会议于 2013 年 01 月 28 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2013 年 01 月 18 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《公司关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2013 年 01 月 30 日

备查文件：

1、公司第五届监事会第四次会议决议。