

上海海得控制系统股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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五届监事会第五次会议于2013年4月22日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2013年4月12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2012年度监事会工作报告》。

同意将《公司2012年度监事会工作报告》提交公司2012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2012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2012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2012年度报告及摘要》公开对外信息披露并提交公司2012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2012年度财务工作报告》。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2012年度利润分配预案》。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2012年度资产减值计提准备的议案》。

六、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 2013 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 2013 年度财务报告审计机构的议案》提交公司 2012 年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2012 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 2012 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。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2013 年度公司对外担保额度的议案》。

同意公司下属子公司及其子公司在 2013 年度向银行申请的综合授信业务，由本公司或下属子公司提供连带责任担保，有效期为一年。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意将《关于修订公司章程的议案》提交公司 2012 年度股东大会审议。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2013 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 2013 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 2013 年第一季度报告及摘要》公开对外信息披露。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司

监 事 会

2013 年 4 月 24 日

备查文件：

- 1、公司第五届监事会第五次会议决议。