

## 上海海得控制系统股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

**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十二次会议于 2015 年 1 月 22 日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2015 年 1 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《公司关于符合非公开发行股票条件的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司监事会认为，公司符合我国有关法律、法规和规章规定的上市公司非公开发行股票的条件，同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议并通过了《公司关于非公开发行股票方案的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司监事会同意公司向特定对象非公开发行股票，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于非公开发行股票预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于与特定投资者签署附条件生效股份认购协议的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审

议。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议《关于提请股东大会批准许泓先生、郭孟榕先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、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

2015 年 1 月 26 日

**备查文件：**

- 1、公司第五届监事会第十二次会议决议。