

上海海得控制系统股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2015 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2015 年 4 月 17 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 2015 年第一季度报告》全文及正文。

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 2015 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 2015 年第一季度报告》全文及正文公开对外信息披露。

二、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六届监事会监事候选人的议案》。

监事候选人许叶峰、吴焕群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 2014 年度股东大会审议。（监事候选人简历附后）

公司监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》，并将该议案提交公司 2014 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

2015 年 4 月 29 日

备查文件：

1、公司第五届监事会第十四次会议决议。

股东监事候选人简历：

许叶峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，38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，系统板块南京区域副经理、经理，系统事业部副总经理。现任上海海得控制系统股份有限公司系统事业部总经理。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。

吴焕群，女，中国国籍，无境外永久居留权，55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 1,360,000 股股份，占公司总股本的 0.62%。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。