

上海海得控制系统股份有限公司 第六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六届监事会第一次会议于2015年5月20日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2015年5月8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》。

选举许叶峰先生为公司第六届监事会主席。（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

2015年5月21日

备查文件：

1、公司第六届监事会第一次会议决议。

监事会主席简历：

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。