

## 上海新时达电气股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年2月26日下午21:00在上海市嘉定区新勤路289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2016年2月17日以邮件、电话的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席朱强华先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，监事会秘书与证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：

### 一、《关于对上海新时达机器人有限公司拟购置用于机器人本体生产的房地产事项发表监事会意见的议案》

与会监事一致认为：此次上海新时达机器人有限公司拟购置用于机器人本体生产的房地产事项，能够全面解决其研发和机器人本体产品生产的场地需求，有利于公司顺利推进机器人产业化布局，抓住市场机遇，符合公司的长远发展战略。

3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、《关于对上海新时达机器人有限公司拟购置用于智能化机器人柔性工作站生产的土地使用权事项发表监事会意见的议案》

与会监事一致认为：此次上海新时达机器人有限公司拟购置用于智能化机器人柔性工作站生产的土地使用权事项，能够全面解决其机器人工程类产品生产的场地需求，有利于公司顺利推进机器人产业化布局，抓住市场机遇，符合公司的长远发展战略。

3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、《关于上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟购置用于汽车智能化柔性焊接生产线生产的土地使用权事项发表监事会意见的议案》

与会监事一致认为：此次上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司拟购置用于汽车智能化柔性焊接生产线生产的土地使用权事项，能够全面解决其汽车智能化柔性焊接生产线产品生产的场地需求，有利于公司顺利推进机器人产业化布局，抓住市场机遇，符合公司的长远发展战略。

3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司监事会

2016 年 3 月 1 日