

上海海得控制系统股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2016年7月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2016年7月15日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年半年度报告全文及摘要》。

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2016年半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《2016年半年度报告全文及摘要》公开对外信息披露。

2016年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为公司募集资金2016年上半年存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟参与投资设立股权投资基金的议案》。

经审核，公司拟以自有资金出资参与投资设立股权投资基金，有利于公司借助投资机构的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，为公司未来发展储备有良好发展前景的投资标的，加速公司自身产业布局和发展，进一步加快公司发展，符合公司发展战略。因此监事会同意公司使用自有资金10,000万元参与设立股权投资基金。

《关于拟参与投资设立股权投资基金的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

四、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的议案》。

公司使用 10,000 万元自有资金向浙江海得新能源有限公司（以下简称“海得新能源”）增资，有利于改善海得新能源资产结构，增强其自身运营能力，满足公司业务健康快速发展的需要，因此监事会同意公司向对浙江海得新能源有限公司进行增资。

《关于对全资子公司浙江海得新能源有限公司增资的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

五、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名监事候选人的议案》。

公司监事会主席许叶峰先生因个人原因向监事会提出辞职，鉴于许叶峰先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，许叶峰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，仍需履行监事职责。

经公司监事会提名贾滢澜女士（简历详见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期至本届监事会届满之日止。

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。

该议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

备查文件

上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第八次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2016年7月29日

监事候选人简历:

贾滢澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，41岁，硕士研究生。历任上海海得控制系统有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司上海销售部经理助理，现任海得电气科技有限公司上海销售部经理。

贾滢澜女士持有公司股票 3,000 股，与公司其他董、监事、持有公司 5% 以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。