

上海海得控制系统股份有限公司 第七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”）第七届监事会第一次会议于2018年5月21日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2018年5月14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，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、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》

依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举贾滢澜女士为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历附后）

备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第一次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2018年5月22日

监事会主席简历：

贾滢澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，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，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。