

上海海得控制系统股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议于2018年7月30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7月20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《2018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2018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《2018年半年度报告全文及摘要》公开对外信息披露。

2018年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018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《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》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。

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二次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2018年7月31日