

## 上海海得控制系统股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

**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”）第七届监事会第九次会议于2019年8月16日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2019年8月5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《2019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2019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《2019年半年度报告全文及摘要》公开对外信息披露。

2019年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），2019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](http://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2019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2019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《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。

**三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》**

监事会对公司部分限制性股票回购价格的调整事项进行了核实，认为：公司本次调整符合激励计划的相关规定，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对部分限制性股票回购价格进行调整。

《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

**四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

经审议，公司监事会认为本次回购符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对因个人原因离职的激励对象所持有的 179,600 股限制性股票进行回购注销的处理。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2019 第二次临时股东大会审议通过。

**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九次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2019 年 8 月 17 日