

## 上海海得控制系统股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第十一次会议于2020年4月23日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2020年4月13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年度监事会工作报告》**

《2019年度监事会工作报告》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。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

**二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合公司章程和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式真实、准确、完整地反映出公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年度报告》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019年度报告摘要》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。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

**三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2019年度财务决算**

## 报告》

具体内容请见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

## 四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2019 年度利润分配预案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 52,440,470.18 元，母公司实现净利润 62,650,011.87 元，加上母公司期初未分配利润 162,785,800.29 元，母公司可供分配的利润 225,435,812.16 元，提取法定盈余公积金 6,265,001.19 元，扣减已分配股利 -230,032.00 元，实际可供股东分配利润为 219,400,842.97 元。

根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定 2019 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），即每 1 股派发现金 0.1 元（含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本由于股权激励限制性股票回购注销等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。同时，本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润留待后续分配。

经审核，公司 2019 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司七届董事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2019 年度利润分配预案。

议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

## 五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

监事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，负责本公司 2020 年度财务报告审计工作，审计报酬不超过人民币 70 万元（不含税）。

《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的公告》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。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **六、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2019 年度内部控制评价报告》**

经核查, 公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求, 建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效, 没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2019 年度内部控制评价报告》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。

#### **七、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2019 年度内部控制规则落实自查表》**

经核查, 公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求, 建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效, 没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2019 年度内部控制规则落实自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《2019 年度内部控制规则落实自查表》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。

#### **八、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《公司年度综合授信额度的议案》**

同意公司及下属子公司在未来连续的 12 个月内向各商业银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度, 期限一年。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **九、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《公司年度对外担保额度的议案》**

经核查, 公司监事会认为年度对外担保额度的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定, 不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此同意公司、公司全资及控股子公司 (以下统称“控股子公司”) 为合并报表范围内控股子公

司及其下属公司融资及日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项为其提供连带责任担保事项。

《年度对外担保额度的公告》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。

议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司及控股子公司年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司及控股子公司在未来的 12 个月内，预计与关联方重庆佩特电气有限公司日常关联交易金额不超过人民币 4,500 万元，与上海海斯科网络科技有限公司日常关联交易金额不超过 2,000 万元。

《年度日常关联交易预计的公告》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。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**十一、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及调整回购价格的议案》**

监事会对公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的事项进行了核实，认为：公司本次回购及调整回购价格符合《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，董事会审议上述事项的程序合法、合规，同意公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格。

《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》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。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**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十一次会议决议  
特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2020 年 4 月 25 日