

## 上海海得控制系统股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议于2020年10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2020年10月23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《2020年第三季度报告全文及正文》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第三季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。

2020年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），2020年第三季度报告正文刊登于《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。

《关于计提资产减值准备的公告》同本公告同时刊登于《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。

**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十四次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2020年10月31日