

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2022-030

## 上海海得控制系统股份有限公司 第八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”）第八届监事会第九次会议于2022年12月9日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2022年12月6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《关于对外投资暨关联交易的议案》**

公司以自有资金出资7,650万元（单位：人民币元，下同），与郭孟榕先生、深圳海能投资科技合伙企业（有限合伙）、重庆优博新能源科技合伙企业（有限合伙）、海宁海能科技合伙企业（有限合伙），共同设立控股子公司浙江海得智慧能源有限公司（待成立，以下简称“合资公司”），有利于扩展公司的产品及业务范围，有利于优化公司的产业布局，有利于为公司培养新的利润增长点，有利于提高公司的综合竞争力，符合公司战略发展的需要。因此，监事会同意本次对外投资暨关联交易事项。

《关于对外投资暨关联交易的公告》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>）。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

**二、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》**

公司及控股子公司自2022年第一次临时股东大会批准之日起至2022年年度

股东大会之日，预计与关联方合资公司日常关联交易金额不超过人民币 80,000 万元。符合公司业务发展战略，有利于公司把握储能市场机遇,因此，监事会同意本次增加 2022 年度日常关联交易预计事项。

《关于增加 2022 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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**三、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》**

公司自 2022 年第一次临时股东大会批准之日起至 2022 年度股东大会召开之日以自有资金向合资公司提供借款及为其向金融机构申请综合授信额度提供担保,两者合计金额不超过 7,650 万元人民币(不含银行保函),且总计不超过 12,000 万元人民币（含银行保函），且在实际发生为合资公司提供担保及借款事项时，第二大股东关联方郭孟榕先生将为其提供等比例的担保及借款。该事项符合公司发展战略，有利于保证其项目履约等日常业务的正常开展，有助于其后续融资的正常进行，因此，监事会同意本次为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保的事项。

《关于为控股子公司提供融资及向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》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>）。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

#### **备查文件**

1、上海海得控制系统股份有限公司第八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

2022 年 12 月 10 日