

证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2023-068

上海海得控制系统股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议公告

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”）第八届监事会第三次临时会议于2023年11月5日以通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2023年11月3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《关于对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》

《关于对子公司进行增资并引入战略投资者暨关联交易的公告》会同本公告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

该议案尚需提交公司2023年第二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三次临时会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2023年11月6日