

证券代码：002184

股票简称：海得控制

编号：临 2008-006 号

上海海得控制系统股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海海得控制系统股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2008 年 1 月 15 日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2008 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议经逐项审议，通过如下议案：

- 一、审议通过《公司章程修改草案》；
- 二、审议通过《公司监事会议事规则》；
- 三、审议通过《关于调整监事津贴的议案》；

同意将公司监事会主席的津贴调整为人民币贰仟元/月，监事津贴调整为人民币壹仟伍佰元/月。

以上三项议案将提请公司股东大会审议。

《上海海得控制系统股份有限公司章程修改草案》和《上海海得控制系统股份有限公司监事会议事规则》将全文刊登于公司指定信息披露网站深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2008 年 1 月 15 日

备查文件：

- 1、上海海得控制系统股份有限公司第三届监事会第五次会议决议