

上海海得控制系统股份有限公司

第四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信息披露的内容真实、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第四届监事会第五次会议于 2010 年 4 月 20 日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2010 年 4 月 10 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。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2009 年度监事会工作报告》。

同意将《公司 2009 年度监事会工作报告》提交公司 2009 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《公司 2009 年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核上海海得控制系统股份有限公司 2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司 2009 年年度报告》及摘要公开对外信息披露并提交公司 2009 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《公司 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2009 年度财务工作报告》。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2009 年度利润分配预案》。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2009 年度资产减值计提准备的议案》。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《续聘上海众华沪银会计师事务所为公司 2010 年度财务报告审计机构的议案》。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2009 年度内部控制自我评价报告》。

公司现有内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行。公司 2009 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子公司浙江海得新能源有限公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司浙江海得新能源有限公司向交行嘉兴桐乡支行或其他优惠条件相当的银行申请的综合授信业务提供连带责任担保，授信额度为人民币 3,000 万元，有效期为一年。该等事项审议程序符合有关法律法规的规定。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2010 年第一季度报告及摘要》

经审核，监事会认为公司董事会根据 2009 年度供应商商业折扣会计政策的调整，追溯调整 2009 年第一季度报告及摘要符合相关财务制度的规定，董事会编制和审核上海海得控制系统股份有限公司 2010 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《公司 2010 年第一季度报告》及摘要公开对外信息披露。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2010 年 4 月 20 日

备查文件：

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

