

上海海得控制系统股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于 2010 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2010 年 6 月 24 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《关于公司第四届监事会监事候选人的议案》

同意提名吴焕群和许叶峰为公司第四届监事会监事候选人，并将相关议案提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。（简历附后）

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2010 年 6 月 30 日

备查文件：

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

监事候选人简历：

吴焕群，女，中国国籍，无境外永久居留权，50 岁，高中。历任华侨西服厂检验员、中华新技术公司职员、上海实用机电工程公司业务员、上海海得控制系统股份有限公司销售主管。现任控股子公司海得电气科技有限公司销售主管。

与公司控股股东及实际控制人无关联关系。持有本公司 1,960,000 股股份，占公司总股本的 0.89 %。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

许叶峰，男，中国国籍，无境外永久居留权，33 岁，大学专科，中级会计师。历任江苏蝶美集团财务部职员、上海海得控制系统股份有限公司南京分公司总经理助理兼财务部经理、上海海得控制系统股份有限公司系统板块南京区域副经理。现任上海海得控制系统股份有限公司系统板块南京区域经理。与公司控股股东及实际控制人无关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。