

上海海得控制系统股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2010 年 7 月 19 日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2010 年 7 月 9 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举王晓波为公司第四届监事会主席。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2010 年 7 月 19 日

备查文件：

1、公司第四届监事会第七次会议决议。

附：王晓波女士简历

王晓波，女，中国国籍，无境外永久居留权，48 岁，大专学历。历任上海天王生物制品有限公司市场部经理、上海复星高科技集团有限公司人事部经理；现任本公司行政部经理、工会主席、职工监事。与公司控股股东及实际控制人无关联关系。持有本公司 808,817 股股份，占公司总股本的 0.37%。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。