

上海海得控制系统股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2011 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2011 年 1 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。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 3,300 万元，使用期限不超过 6 个月。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2011 年 1 月 20 日

备查文件：

- 1、公司第四届监事会第十次会议决议。