

上海海得控制系统股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于2018年5月3日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已于2018年4月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举及提名第七届监事会监事候选人的议案》

公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次监事会同意提名贾滢澜女士、吴焕群女士为公司第七届监事会监事候选人（监事候选人简历附后），上述监事候选人的任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行逐项表决。公司第七届监事会监事任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。

公司监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第七届监事会监事津贴标准的议案》，并将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》

监事会对公司部分限制性股票回购价格的调整事项进行了核实，认为：公司

本次调整符合激励计划的相关规定，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对部分限制性股票回购价格进行调整。

《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审议，公司监事会认为本次回购符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对由于个人原因离职及 2017 年度财务业绩考核未达标对 1,373,400 股限制性股票进行回购注销的处理。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

本议案尚需提交公司 2018 第一次临时股东大会审议通过。

备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第二十六次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2018 年 5 月 4 日

监事候选人简历:

贾滢澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。历任上海海得控制系统有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司物流部经理、海得电气科技有限公司上海销售部经理助理，现任海得电气科技有限公司上海销售部经理。

贾滢澜女士持有公司股票 3,000 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

吴焕群，女，中国国籍，无境外永久居留权。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。

吴焕群女士持有公司股票 1,320,000 股股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。