

上海海得控制系统股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2016年8月18日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2016年8月15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，作出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：

一、会议以**3票同意，0票反对，0票弃权**，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举贾滢澜女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满之日止。

贾滢澜女士的简历附后。

备查文件

上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第九次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2016年8月19日

监事会主席简历:

贾滢澜，女，中国国籍，无境外永久居留权，41岁，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、上海海得控制系统股份有限公司监事。

贾滢澜女士持有公司股票 3,000 股，与公司其他董、监事、持有公司 5%以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。