

上海海得控制系统股份有限公司 第八届监事会第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”）第八届监事会第十六次会议于2024年6月4日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2024年5月24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九届监事会监事候选人的议案》

公司第八届监事会任期届满，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、陈志旻先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（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2023年度股东大会审议，并按照累积投票方式分别进行表决。上述两位监事候选人经公司2023年度股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，现任监事将继续履行监事职务。

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2023年度股东大会审议。

二、本次会议审议《关于第九届监事会监事津贴标准的议案》。

本议案涉及全体监事津贴情况，全体监事回避表决。该议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

备查文件

1、上海海得控制系统股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司监事会

2024年6月5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，现任海得电气科技有限公司流程方法部总监、公司监事会主席。

贾滢澜女士持有公司股票 4,410 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”。

陈志旻，男，中国国籍，大学本科学历。历任海得电气科技有限公司总经理助理，上海嘉仪实业有限公司总经理，索能达中国区供应商关系总监，现任公司智能制造板块总经理助理职务、公司监事，兼任上海海得网络信息技术有限公司监事。

陈志旻先生未持有公司股票，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”。