

B10

## 信息披露 Disclosure

上海海得控制系统股份有限公司  
第六届董事会第三十三次会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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(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的方式发出,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,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、会议以9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振瀛、陈允华、吴国生、胡大伟先生担任公司监事候选人(简历附后),上述监事候选人任职资格符合法律、法规的规定,同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、会议以9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》。

公司第六届董事会在审议相关议案时,同意将公司2016年限制性股票激励计划(草案)(“第三章公司”激励对象发生异动的处理)和“第四章限制性股票回购注销原则”的相关规定,由公司实施2016年度和2017年度权益分派方案,本次会议对以下条款进行如下调整:

1. 调整回购价格公式: P=授予价格×(1+每股收益×稀释系数)

2. 调整回购数量公式: N=(授予股数×稀释系数)/调整后的每股收益

3. 调整回购金额公式: A=N×P

4. 调整回购股份数量公式: M=N×P

5. 调整回购股份数量公式: M=N×P

6. 调整回购股份数量公式: M=N×P

7. 调整回购股份数量公式: M=N×P

8. 调整回购股份数量公式: M=N×P

9. 调整回购股份数量公式: M=N×P

10. 调整回购股份数量公式: M=N×P

11. 调整回购股份数量公式: M=N×P

12. 调整回购股份数量公式: M=N×P

13. 调整回购股份数量公式: M=N×P

14. 调整回购股份数量公式: M=N×P

15. 调整回购股份数量公式: M=N×P

16. 调整回购股份数量公式: M=N×P

17. 调整回购股份数量公式: M=N×P

18. 调整回购股份数量公式: M=N×P

19. 调整回购股份数量公式: M=N×P

20. 调整回购股份数量公式: M=N×P

21. 调整回购股份数量公式: M=N×P

22. 调整回购股份数量公式: M=N×P

23. 调整回购股份数量公式: M=N×P

24. 调整回购股份数量公式: M=N×P

25. 调整回购股份数量公式: M=N×P

26. 调整回购股份数量公式: M=N×P

27. 调整回购股份数量公式: M=N×P

28. 调整回购股份数量公式: M=N×P

29. 调整回购股份数量公式: M=N×P

30. 调整回购股份数量公式: M=N×P

31. 调整回购股份数量公式: M=N×P

32. 调整回购股份数量公式: M=N×P

33. 调整回购股份数量公式: M=N×P

34. 调整回购股份数量公式: M=N×P

35. 调整回购股份数量公式: M=N×P

36. 调整回购股份数量公式: M=N×P

37. 调整回购股份数量公式: M=N×P

38. 调整回购股份数量公式: M=N×P

39. 调整回购股份数量公式: M=N×P

40. 调整回购股份数量公式: M=N×P

41. 调整回购股份数量公式: M=N×P

42. 调整回购股份数量公式: M=N×P

43. 调整回购股份数量公式: M=N×P

44. 调整回购股份数量公式: M=N×P

45. 调整回购股份数量公式: M=N×P

46. 调整回购股份数量公式: M=N×P

47. 调整回购股份数量公式: M=N×P

48. 调整回购股份数量公式: M=N×P

49. 调整回购股份数量公式: M=N×P

50. 调整回购股份数量公式: M=N×P

51. 调整回购股份数量公式: M=N×P

52. 调整回购股份数量公式: M=N×P

53. 调整回购股份数量公式: M=N×P

54. 调整回购股份数量公式: M=N×P

55. 调整回购股份数量公式: M=N×P

56. 调整回购股份数量公式: M=N×P

57. 调整回购股份数量公式: M=N×P

58. 调整回购股份数量公式: M=N×P

59. 调整回购股份数量公式: M=N×P

60. 调整回购股份数量公式: M=N×P

61. 调整回购股份数量公式: M=N×P

62. 调整回购股份数量公式: M=N×P

63. 调整回购股份数量公式: M=N×P

64. 调整回购股份数量公式: M=N×P

65. 调整回购股份数量公式: M=N×P

66. 调整回购股份数量公式: M=N×P

67. 调整回购股份数量公式: M=N×P

68. 调整回购股份数量公式: M=N×P

69. 调整回购股份数量公式: M=N×P

70. 调整回购股份数量公式: M=N×P

71. 调整回购股份数量公式: M=N×P

72. 调整回购股份数量公式: M=N×P

73. 调整回购股份数量公式: M=N×P

74. 调整回购股份数量公式: M=N×P

75. 调整回购股份数量公式: M=N×P

76. 调整回购股份数量公式: M=N×P

77. 调整回购股份数量公式: M=N×P

78. 调整回购股份数量公式: M=N×P

79. 调整回购股份数量公式: M=N×P

80. 调整回购股份数量公式: M=N×P

81. 调整回购股份数量公式: M=N×P

82. 调整回购股份数量公式: M=N×P

83. 调整回购股份数量公式: M=N×P

84. 调整回购股份数量公式: M=N×P

85. 调整回购股份数量公式: M=N×P

86. 调整回购股份数量公式: M=N×P

87. 调整回购股份数量公式: M=N×P

88. 调整回购股份数量公式: M=N×P

89. 调整回购股份数量公式: M=N×P

90. 调整回购股份数量公式: M=N×P

91. 调整回购股份数量公式: M=N×P

92. 调整回购股份数量公式: M=N×P

93. 调整回购股份数量公式: M=N×P

94. 调整回购股份数量公式: M=N×P

95. 调整回购股份数量公式: M=N×P

96. 调整回购股份数量公式: M=N×P

97. 调整回购股份数量公式: M=N×P

98. 调整回购股份数量公式: M=N×P

99. 调整回购股份数量公式: M=N×P

100. 调整回购股份数量公式: M=N×P

101. 调整回购股份数量公式: M=N×P

102. 调整回购股份数量公式: M=N×P

103. 调整回购股份数量公式: M=N×P

104. 调整回购股份数量公式: M=N×P

105. 调整回购股份数量公式: M=N×P

106. 调整回购股份数量公式: M=N×P

107. 调整回购股份数量公式: M=N×P

108. 调整回购股份数量公式: M=N×P

109. 调整回购股份数量公式: M=N×P

110. 调整回购股份数量公式: M=N×P

111. 调整回购股份数量公式: M=N×P

112. 调整回购股份数量公式: M=N×P

113. 调整回购股份数量公式: M=N×P

114. 调整回购股份数量公式: M=N×P

115. 调整回购股份数量公式: M=N×P

116. 调整回购股份数量公式: M=N×P

117. 调整回购股份数量公式: M=N×P

118. 调整回购股份数量公式: M=N×P

119. 调整回购股份数量公式: M=N×P

120. 调整回购股份数量公式: M=N×P

121. 调整回购股份数量公式: M=N×P

122. 调整回购股份数量公式: M=N×P

123. 调整回购股份数量公式: M=N×P

124. 调整回购股份数量公式: M=N×P

125. 调整回购股份数量公式: M=N×P

126. 调整回购股份数量公式: M=N×P

127. 调整回购股份数量公式: M=N×P

128. 调整回购股份数量公式: M=N×P

129. 调整回购股份数量公式: M=N×P

130. 调整回购股份数量公式: M=N×P

131. 调整回购股份数量公式: M=N×P

132. 调整回购股份数量公式: M=N×P

133. 调整回购股份数量公式: M=N×P

134. 调整回购股份数量公式: M=N×P

135. 调整回购股份数量公式: M=N×P

136. 调整回购股份数量公式: M=N×P

137.