

证券代码：831910

证券简称：梦地自控

主办券商：东北证券

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 2 月 4 日
2. 会议召开地点：在公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 2 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：唐斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 26 人，实际出席职工 26 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举沈小弟担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满需进行换届选举，为提升公司法人治理水平，根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，拟选举沈小弟担任第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任

期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 8 日