

证券代码：839226

证券简称：长陆工控

主办券商：东莞证券

## 珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司

### 第二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：2022年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席龙爱清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年4月26日14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2022年4月11日向位监事发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《2021年监事会工作报告》议案

## 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会主席龙爱清提请监事审议其向公司监事会提交的《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

## 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案**

## 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司监事会主席提请监事审议《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

## 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案**

## 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议财务负责人向公司监事会提交的《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

## 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《珠海市长陆工业自动化控制系统股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

珠海市长陆工业自动化控制系统股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日