

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

第三届监事会第四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室（网络通讯方式）
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（网络视频投票）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以网络电话方式发出
- 5.会议主持人：由公司监事会主席唐斌先生召集并主持。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021年度监事会工作报告回顾了2021年度监事会工作情况，同时制定了2022年监事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告对公司各项财务指标进行详细分析。

2.议案表决结果：同意 3 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告以 2022 年经营计划为基础，对公司进行了财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定要求，公司监事会对《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2021 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2021 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定。

2、2021 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及其摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、截至本意见出具前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2021 年年度报告摘要》详见全国中小企业股份转让系统公司信息披露专栏。

2.议案表决结果：同意 3 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展情况，公司 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计

机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，公司拟对公司章程第十一章投资者关系管理第二百零条进行修订。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日