

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

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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

- 会议召开时间：2024年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表会议通知的时间和方式：2024年4月【14】日，以书面方式发出
- 会议主持人：【会议由工会主席唐斌主持】
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召集、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【24】人，实际出席职工【24】人。

二、 议案审议情况

- 审议通过《关于选举沈小弟担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司第三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四届监事会职工监事，任期三年，与第四届监事会非职工代表监事任期一致，至第四届监事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

同意【24】票，占出席本次职工代表大会职工代表人数的 100%，反对票 0 票，占出席本次职工代表大会职工代表人数的 0.00%，弃权票 0 票，占出席本次职工代表大会职工代表人数的 0.00%。

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 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日