

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

第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以书面形式发出
- 会议主持人：由公司监事会主席唐斌先生召集并主持。
- 召开情况合法合规性说明：

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2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023年度监事会工作报告回顾了2023年度监事会工作情况，同时制定了2024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 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告以 2024 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 2023 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 2023 年年度报告》及《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司 2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2023 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) 2023 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 2023 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 2023 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十次会议，依法履行了监事的职责。

《上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 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 2024 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 2024 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《关于公司第四届监事会非职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会已届满。公司监事会提名现任监事唐斌、朱银龙为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会成员，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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、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八次会议决议》。

上海梦地工业自动化控制系统股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日