

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

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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：2026 年 1 月 30 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：在公司会议室召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日 以书面方式发出
- 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 2026 年监事会工作计划的议案》

##### 1. 议案内容：

2026 年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定，依法、独立履行监督职责，持续强

化对公司规范运作、财务管理及风险防控等重点事项的监督，切实维护公司及全体股东的合法权益。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海梦地工业自动控制系统股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海梦地工业自动控制系统股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 30 日