

证券代码：430517

证券简称：新吉纳

主办券商：上海证券

## 济南新吉纳远程测控股份有限公司

### 第三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：2021 年 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-805 公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 10 日 以电子邮件方式发出并进行电话确认
- 5.会议主持人：监事会主席刘春玲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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《2020 年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2020 年度工作情况，

拟定了《2020 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。

3.回避表决情况

本议案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《2020 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规范性文件要求，公司监事会对公司2020年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司2020 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2020 年年度报告及年度报告摘要内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司2020 年的经营管理和财务状况等事项。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员在违反保密规定的行为，在公司依法运作、公司财务等方面未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

具体内容详见指定信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的济南新吉纳远程测控股份有限公司《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-005）、《2020 年年度报告》（公告编号 2021-006）。

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《2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司2020 年度财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据《全国中小企业股份转让系统业

务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度财务决算报告》。

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，审议了《2020 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。

3.回避表决情况

本议案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 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，审议了《2021 年度财务预算报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）

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

第三届监事会第六次会议决议。

济南新吉纳远程测控股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 26 日