

证券代码：430517

证券简称：新吉纳

主办券商：开源证券

## 济南新吉纳远程测控股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2022年4月20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：2022年4月10日以电子邮件方式发出并电话确认。
- 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《2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会根据法律、法规和公司章程规定，结合2021年度工作情况，拟定了《2021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《2021年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司2021年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告及年度报告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) 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2021年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，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。

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《2021年年度报告摘要》（公告编号 2022-008）、《2021年年度报告》（公告编号 2022-007）。

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) 审议通过《2021年度财务决算报告》议案

##### 1.议案内容：

公司2021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。公司根据相关规定，编制了《2021年度财

务决算报告》。

公司监事会根据相关规定，审议了《2021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《2022年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据相关规定，审议了《2022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《2021年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保证经营发展的需要，公司拟定 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。

（六）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李昌（继任）、刘春玲（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）

上披露的《董事、监事换届公告》。（公告编号：2022-009）

2.议案表决结果：本议案分别对两位候选人进行表决，提名两位候选人的表决结果均为同意 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。

（七）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《济南新吉纳远程测控股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-011）

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

第三届监事会第八次会议决议

济南新吉纳远程测控股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日