

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

2022 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，没有任何虚假记载、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、会议召开情况

济南新吉纳远程测控股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年职工大会第一次会议于 2022 年 4 月 20 日 11:00 在济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 8 层公司会议室召开。本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工，出席本次会议的职工应到 42 人，实到 29 人。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

参会职工通过记名投票方式表决形成如下决议：

同意选举刘杰继续担任第四届监事会职工代表监事，该职工代表监事将与 2021 年年度股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事会，任职期限与股东大会选举产生的 2 名监事任期一致。

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-009）。

以上决议的表决情况如下：

29 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《济南新吉纳远程测控股份有限公司 2022 年第一次职工大会会议决议》
特此公告。

济南新吉纳远程测控股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日