

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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5月13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8层公司会议室
- 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29日以电子邮件方式发出并电话确认
- 5.会议主持人：出席会议的监事推选监事刘春玲主持本次会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会监事会主席》的议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，选举刘春玲女士为公司第四届监事会监事会主席，自本次监事会决议通过之日起，任期三年。刘春玲女士不属于失信联合惩戒对象。

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，不适用回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

济南新吉纳远程测控股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

济南新吉纳远程测控股份有限公司

监事会

2022年5月17日