

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

### 第五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：2025 年 5 月 9 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：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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日 以电子邮件方式发出并电话确认
- 5.会议主持人：李昌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《选举李昌先生为公司第五届监事会主席》

##### 1. 议案内容：

经全体监事一致同意，选举李昌先生为公司第五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。李昌先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 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。

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

济南新吉纳远程测控股份有限公司第五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

2025 年 5 月 13 日