

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

2025 年第一次职工大会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 11:00；
- 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
- 会议召开方式：现场召开
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：郑路路
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 42 人，实际出席职工 29 人。

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：

同意选举刘杰先生继续担任第五届监事会职工代表监事，该职工代表监事将与 2024 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任职期限与股东大会选举产生的 2 名监事任期一致。

刘杰持有公司股份 105,000 股，占总股本 0.4118%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。截至本公告日，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人

人名单。

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 2025 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

2025 年 5 月 13 日