

证券代码：430517

证券简称：新吉纳

主办券商：上海证券

## 济南新吉纳远程测控股份有限公司

### 第二届监事会第六次会议决议公告

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：2018年8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8层公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以邮件及电话方式发出
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、出席人数、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《2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《济南新吉纳远程测控股份有限公司2018年半年度报告》公告（公告编号：2018-012）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

1、经与会监事签字并加盖公司公章的《济南新吉纳远程测控股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

济南新吉纳远程测控股份有限公司

监事会

2018年8月21日