

证券代码：300597

证券简称：吉大通信

公告编号：2024-063

**吉林吉大通信设计院股份有限公司**  
**第五届监事会2024年第五次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024 年第五次会议于 2024 年 11 月 25 日上午以现场会议的方式召开。公司于 2024 年 11 月 20 日通知了全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司董事会秘书耿燕列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席卢涛先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：

一、《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经非关联监事审议，2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

关联监事李晓妍、郭俊换、杨春娜回避表决。

经监事会非关联监事审议后认为：公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。公司实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，符合公司长远发展需要。

《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

监事会表决人数不足半数以上，本议案将直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

二、《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

经非关联监事审议，2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

关联监事李晓妍、郭俊换、杨春娜回避表决。

经监事会非关联监事审议后认为：公司《2024 年员工持股计划管理办法》的制定和内容符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，有利于确保公司本员工持股计划的顺利实施，切实有效地保障各持有人的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《2024 年员工持股计划管理办法》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

监事会表决人数不足半数以上，本议案将直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

吉林吉大通信设计院股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 25 日