

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吕天鹏女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会拟提名吕天鹏、姬晓昆二人为公司第五届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共

同组成第五届监事会，任期自股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

上述候选人均不存在《公司法》和《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形，均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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 3 日