

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

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以电话方式发出
- 会议主持人：吕天鹏女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 30 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王小林为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，现选举王小林为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自公司第五届监事会成立之日起计。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日