

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

第五届监事会第一次会议决议公告

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 20 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：2025 年 1 月 13 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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举吕天鹏为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。吕天鹏符合《公司法》、《公司章程》等关于监事会主席任职资格的规

定，且未被纳入失信联合惩戒对象，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。

本议案无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五届监事会第一次会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 20 日