

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

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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3月13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3月11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2024年度资本公积金转增股本预案的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司2025年3月10日披露的2024年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至2024年12月31日，挂牌公司资本公积为26,826,273.75元（其中股票发行溢价形成的资本公积为24,484,644.84元，其他资本公积为

2,341,628.91 元)。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 34,602,173 股，以应分配股数 34,602,173 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 7.75277 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 7.076042 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.676728 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 26,826,268 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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三次会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 13 日