

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2025-003

南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会十七次会议决议公告

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

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会十七次会议于2025年1月22日上午9:30在公司总部会议室以现场及通讯会议的方式召开。本次会议通知于2025年1月17日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案：

一、关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案

第六届监事会任期将于2025年5月15日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司监事会决定提前进行换届选举。监事会同意提名刘旺静女士、赵卫娟女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会通过之日起三年，且符合相关法律法规规定。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于以债转股方式对全资子公司增资的议案

公司为经营发展需要及优化子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司（以下简称“全信轨交”）的资本结构，拟以债转股的方式对全信轨交增资 16,215 万元。本次增资完成后，全信轨交注册资本由 3,500 万元增加至 19,715 万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。

经审核，公司监事会同意公司以债转股方式对全信轨交增资事项。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

三、关于对参股公司减资暨关联交易的议案

经审核，监事会认为：公司本次对参股公司减资暨关联交易事项符合公司实际发展需要，有利于公司资源的合理配置，优化公司资源，提高资金利用率。本次关联交易方案可行，交易遵循公允、合理原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易的审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案获得通过。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十二日