

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2024-08

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第八届十九次会议决议公告

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。

2024年1月31日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以通讯方式召开了第八届十九次会议。会议通知于2024年1月26日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：

一、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》

监事会认为，公司通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持四川华拓光通信股份有限公司70%股权，符合公司聚焦资源、蓄力发展主营核心业务的策略。相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司公开挂牌转让四川华拓光通信股份有限公司70%股权的事项。

表决结果： 3票赞成、 0票反对、 0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让控股子公司股权的公告》。特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 监事会
2024年2月1日