

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2019-091

上海中信信息发展股份有限公司

第四届监事会第二十五次会议决议公告

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

一、会议召开情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2019年8月27日以通讯和现场相结合的方式在上海中信信息发展股份有限公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈若初先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2019 年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《上海中信信息发展股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年8月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）文件的要求，对公司自 2019 年 6 月 30 日的中期财务报表及以后期间的财务报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后的财务报表格式能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司总资产、净利润、股东权益产生影响，不涉及对以前年度会计数据的追溯调整或重述，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意本次财务报表格式的变更。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

公司因员工福利等需求，2019 年度需与公司关联方淘菜猫信息发展股份有限公司（以下简称“淘菜猫”）发生日常关联交易，预计金额为 300 万元人民币。

监事会认为上述关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及非关联股东，特别是广大中小股东的利益。以上关联交易，不会对公司生产经营产生不利影响。

详情请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司监事会

2019 年 8 月 27 日