

## 上海中信信息发展股份有限公司

### 第四届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十三次会议于2020年5月21日以现场相结合通讯的方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。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《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》

鉴于目前国家政策及资本市场环境变化，并综合考虑公司发展规划、资本运作计划等诸多因素，经公司与中介机构审慎分析、研究与沟通，公司监事会同意终止公开发行可转换公司债券事项。

详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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案尚需提交至公司股东大会表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议并通过《关于选举陈若初先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会拟推选陈若初先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

监事候选人简历详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](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

本议案尚需提交至公司股东大会表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **3、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》**

经与会监事审议和表决，同意选举黄元俊先生为公司第四届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、 备查文件

- 1、第四届监事会第三十三次会议决议；
- 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

2020年5月21日