

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2022-065

上海信联信息发展股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

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

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2022年6月17日以现场会议及线上表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，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《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《证券法》《公司法》《上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定对《监事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（2）审议并通过《关于控股子公司向孙公司增资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次控股子公司增资交信（海南）物联科技有限公司暨关联交易事项，符合全体股东的利益和公司发展战略，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害

公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意本次控股子公司增资交信（海南）物联科技有限公司暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于控股子公司向孙公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《上海信联信息发展股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司监事会

2022年6月17日