

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2023-081

## 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2023年10月16日发出会议通知，于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

### 二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》

监事会认为，公司董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2023年第三季度报告》(公告编号：2023-078)。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-079）。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

监 事 会

二〇二三年十月二十六日