

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-085

上海信联信息发展股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议于2023年9月18日以通讯和现场相结合的方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席黄元俊先生主持，公司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〈关联交易管理办法〉的议案》

为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年2月修订）》《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对公司相关内部管理制度的内容进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

经审核，监事会认为本次修订依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，并结合了公

司实际情况。符合公司管理需要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为本次变更注册资本并修订公司章程系为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司定增完成的具体情况进行的，符合公司实际情况及管理需求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于控股子公司拟与关联方发生关联交易的议案》

经审核，监事会认为：上海信联信息发展股份有限公司控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司拟与公司关联方交信北斗科技有限公司签订关联交易符合公司发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，同时关联董事李晶回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十七次会议决议；
- 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

2023 年 9 月 18 日