

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-015

上海信联信息发展股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2023年2月24日以通讯和现场相结合的方式在上海信联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《关于孙公司日常关联交易的议案》

监事会认为：孙公司拟与关联方签订的硬件销售合同和软件开发合同是基于公司业务拓展的需要，有利于提升公司竞争力和盈利能力，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司决策此次对外投资事项的程序合法、合规，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2023年2月24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《关于孙公司日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于子公司 2023 年上半年度日常关联交易预计的议案》

公司子公司交信北斗（海南）科技有限公司因日常关联交易等需求，2023 年上半年度需与公司关联方交信北斗科技有限公司（以下简称“交信北斗”）发生日常关联交易。

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《关于子公司 2023 年上半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、第五届监事会第二十二次会议决议；
- 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 2 月 24 日