

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2018-096

上海中信信息发展股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2018年9月18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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经核查，监事会认为，公司本次部分募集资金投资项目的延期调整是根据项目的实际情况做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》；
- 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

2018年9月18日