

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2018-118

## 上海中信信息发展股份有限公司 第四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”）第四届监事会第十六次会议于2018年10月28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、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次会计政策变更。

审议结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议并通过《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核《上海中信信息发展股份有限公司2018年第三季度报告全文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

具体内容详见公司于2018年10月30日在巨潮资讯网披露的《上海中信信息发展股份有限公司2018年第三季度报告全文》。

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十六次会议决议》；
- 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10月28日