

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2022-109

上海信联信息发展股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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次会议于2022年11月17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，实际出席监事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《关于修订公司 2021 年度向特定对象发行股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件，监事会对公司董事会编制的《上海信联信息发展股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》进行了审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于修订公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》

监事会对公司董事会根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定编制《上海信联信息发展股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》进行了审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3、审议并通过《关于修订公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使

用的可行性分析报告的议案》

因需要调整募集资金使用的可行性分析报告中涉及的相关项目投资估算、项目实施进度、项目效益指标、经济评价、公司财务数据。监事会对公司董事会编制《上海信联信息发展股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》进行了审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

4、审议并通过《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）要求，以及《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律法规的要求，公司对本次向特定对象发行股票是否摊薄即期回报进行了认真、审慎、客观的分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人和董事、高级管理人员就切实履行填补即期回报进行承诺。监事会审议了相关议案。

由于公司拟对本次发行的发行假设时间进行调整，因此相应修改摊薄即期回报及填补措施涉及的时间以及财务数据等内容。相关主体承诺不变。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十次会议决议；
- 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

2022 年 11 月 17 日