

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2023- 55

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第八届十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年5月31日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以通讯方式召开了第八届十六次会议。会议通知于2023年5月26日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：

一、审议通过了《关于延长第一期员工持股计划锁定期的议案》

监事会认为，本次延长公司第一期员工持股计划锁定期履行了必要的审议程序，符合《公司第一期员工持股计划》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意第一期员工持股计划锁定期延长6个月，至2023年11月29日止。

表决结果： 3票赞成、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 监事会
2023年6月1日