

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-075

上海信联信息发展股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于2023年8月11日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司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

1、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议：监事会认为公司使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。

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、公司第五届监事会第二十五次会议决议；
- 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8月11日