

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-080

上海信联信息发展股份有限公司

第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2023年8月29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，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席黄元俊先生主持，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

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《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《上海信联信息发展股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于确认子公司 2023 年上半年度日常关联交易的议案》

公司控股子公司交信北斗(海南)科技有限公司因日常关联交易等需求，2023 年上半年度与公司关联方交信北斗科技有限公司（以下简称“交信北斗”）发生

日常关联交易。完成关联交易金额为 145 万元人民币。

监事会认为上述关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及非关联股东，特别是广大中小股东的利益。以上关联交易，不会对公司生产经营产生不利影响。

详情请见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认子公司 2023 年上半年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第二十六次会议决议；
- 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29日