

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-092

上海信联信息发展股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十八次会议于2023年10月17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《关于使用部分募集资金对控股子公司提供财务资助以实施募集资金投资项目的议案》

经审议：交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称“交信北斗海南”）系公司以向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施主体，公司使用募集资金对其提供财务资助，具有必要性。交信北斗海南系公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司，公司能够对其实施有效管理和风险控制，确保募集资金安全。本次提供财务资助行为符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，因此，一致同意本次使用部分募集资金向控股子公司交信北斗海南提供财务资助事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二十八次会议决议；
 - 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10月17日