

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-120

上海信联信息发展股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2023年12月22日以现场结合通讯的方式在上海信联信息发展股份有限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。会议由黄元俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，同意选举职工代表监事黄元俊先生为公司第六届监事会主席。任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 《上海信联信息发展股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》；
- 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12月22日