

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-005

## 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年1月12日发出会议通知，于2024年1月15日以现场方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-001）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2024-002）及在巨潮资讯网披露的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

**（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。

**三、备查文件**

1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

监事会

二〇二四年一月十五日