

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2024-005

## 交信（浙江）信息发展股份有限公司

### 第六届监事会第二次会议决议公告

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

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2024年3月7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《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司大股东张曙华先生及其配偶为公司控股子公司无偿提供连带责任保证担保，不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。该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。

具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

交信（浙江）信息发展股份有限公司监事会

2024年3月8日