

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2024-067

交信（浙江）信息发展股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2024年9月13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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与深圳前海粤十信息技术有限公司、交信颜石（上海）咨询管理有限公司拟在上海市闵行区共同出资设立“国交粤十（上海）信息科技有限公司”（暂定名）是基于公司业务拓展的需要，有利于提升公司竞争力和盈利能力，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司此次对外投资事项的程序合法、合规，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司投资设立国交粤十（上海）信息科技有限公司（暂定名）事项。

上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第七次会议决议；
- 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9月13日