

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2017-041

上海中信信息发展股份有限公司 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、准确和完整，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

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第三届监事会第十五次会议于2017年4月25日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会已于2017年4月19日以专人送达或电子邮件方式通知各位监事。本次监事会由监事长陈若初召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2017年第一季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为公司《2017年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实，准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海中信信息发展股份有限公司 2017年第一季度报告全文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、《上海中信信息发展股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

上海中信信息发展股份有限公司监事会

2017年4月25日