

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2017-083

上海中信信息发展股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2017年7月26日以通讯和现场相结合的方式在上海中信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。会议由监事会主席陈若初先生主持，公司部分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《关于取消回购部分限制性股票的议案议案》

根据公司《首期限限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：

董事会本次取消关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司《首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，取消第三届董事会第二十五次会议审议的《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司监事会

2017年7月26日