

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2021-024

上海信联信息发展股份有限公司

第五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

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2021年4月27日以现场相结合通讯的方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，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《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度监事会工作报告》详见 2021 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

2、审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。详见 2021 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审慎研究，决定公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

4、审议并通过《2020 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2020 年年度报告及其摘要》详见 2021 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

5、审议并通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2021 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

6、审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 29 日刊登在中国证

监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

7、审议并通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明报告》详见 2021 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

此议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年度监事薪酬详见同日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020 年年度报告》之第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”/四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”内容。

公司监事 2021 年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

9、审议并通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年度审计报告及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2020 年年度审计报告》详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。

10、审议并通过《关于中信电子、张曙华及其配偶为公司及公司子公司提供无偿融资担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为，为了满足公司业务发展对资金的需求，为保证公司生产经营正常进行，公司股东上海中信电子发展有限公司、张曙华先生及其配偶拟为公司及公司子公司提供无偿融资担保，担保总额不超过 8 亿元人民币，不会对

公司日常生产经营造成不利影响。此次事项的程序合法、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。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

11、审议并通过《关于 2020 年度计提资产减值的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提相关资产减值是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司本次资产减值的计提，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。

12、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据财政部的相关要求变更会计政策，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

13、审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《上海信联信息发展股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》。

三、备查文件

- 1、第五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。

上海信联信息发展股份有限公司监事会

2021年4月27日