

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2021-060

上海信联信息发展股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、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”）第五届监事会第五次会议于2021年8月25日以通讯和现场相结合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 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2021 年半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。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《上海信联信息发展股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《上海信联信息发展股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》；
 - 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 8 月 25 日