

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2021-075

上海信联信息发展股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2021年10月26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

1、审议并通过《关于公司对外投资设立交通运输北斗应用科技有限公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司对外投资设立交通运输北斗应用科技有限公司暨关联交易事项，符合全体股东的利益和公司发展战略，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司本次对外投资设立交通运输北斗应用科技有限公司暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司对外投资设立交通运输北斗应用科技有限公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司对外增资控股交信北斗（海南）科技有限公司暨

关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司对外增资控股交信北斗（海南）科技有限公司暨关联交易事项，符合全体股东的利益和公司发展战略，审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司本次对外增资控股交信北斗（海南）科技有限公司暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司对外增资控股交信北斗（海南）科技有限公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第八次会议决议；
- 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 10 月 26 日