

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2022-007

上海信联信息发展股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2022年1月11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：

（一）、审议并通过《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

经审核，监事会认为，公司购买董监高责任险，符合《上市公司治理则》等相关规定，有利于促进公司进一步完善风险管理体系，保障董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，有利于公司长远、健康发展。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体监事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会进行审议。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第十次会议决议；
 - 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

2022 年 1 月 11 日