

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2024-028

## 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年4月26日以现场会议结合线上会议的方式召开。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 2024 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 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年第一季度报告》全文。

### 三、备查文件

- 第六届监事会第四次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

交信（浙江）信息发展股份有限公司监事会

2024年4月26日