

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-052

深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2024年8月5日发出会议通知，于2024年8月8日以现场方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席马保军先生主持，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次增加募投项目实施主体及调整募投项目内部投资结构事项有利于公司募投项目的实施，同时对深圳市次元之造科技有限公司和深圳市亿道数码技术有限公司增资以实施募投项目，符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分

募投资项目新增实施主体、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资实施募投资项目的公告》（公告编号：2024-050）。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

监事会

二〇二四年八月九日