

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2024-083

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六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

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年10月28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

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 年第三季度报告全文的议案》

监事会认为：公司 2024 年第三季度报告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 2024 年 10 月 30 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《交信（浙江）信息发展股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司对外投资暨关联交易的公告》

经审核，监事会认为：公司与交信（上海）私募基金管理有限公司、鄂尔多斯市城市建设投资集团有限公司拟在鄂尔多斯市共同出资设立“交信三桥（内蒙古）能源科技有限公司”（具体以工商部门登记核准的名称为准）是基

于公司业务拓展的需要，有利于提升公司竞争力和盈利能力，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司此次对外投资事项的程序合法、合规，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司投资设立交信三桥（内蒙古）能源科技有限公司（暂定名）事项。

上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六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。

交信（浙江）信息发展股份有限公司监事会

2024年10月29日