

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2025-042

交信（浙江）信息发展股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2025年6月23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《关于变更募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：本次变更募集资金账户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，有利于提高公司募集资金的使用和管理效率，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次变更募集资金专项账户事项。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更募集资金专项账户的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第十一次会议决议；

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

2025年6月23日