

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2025-055

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2025年8月12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《关于修订<公司章程>的议案》

监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相关规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》进行相应修订。该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 第六届监事会第十二次会议决议；
- 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

2025年8月12日