

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2024-011

## 深圳市亿道信息股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议于2024年1月16日发出会议通知，于2024年1月19日以现场方式召开。本次会议由监事会主席马保军先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了本次会议。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，审议通过了《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整募投项目部分设备及软件、募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

监事会

二〇二四年一月十九日