

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-054

上海信联信息发展股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2023年5月11日以现场相结合通讯的方式召开。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

1、审议并通过《关于增补公司第五届监事会非职工监事的议案》

公司近日收到交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司提名监事的函件，提名张吉先生为公司第五届监事会非职工监事。经第五届监事会审查，监事会同意聘任张吉先生担任公司非职工监事。任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届监事会第二十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海信联信息发展股份有限公司监事会

2023年5月11日