

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2023-106

## 上海信联信息发展股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告

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”）第五届监事会第三十次会议于2023年12月5日以现场相结合通讯的方式在上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼会议室召开。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，公司部分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《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为本次变更公司名称、注册地址、经营范围并修订<公司章程>系为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，契合公司战略发展规划所做出的变更。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司定增完成的具体情况进行的，符合公司实际情况及管理需求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、逐项审议并通过《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，监事会同意公司根据《公司法》、《证券法》、《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（2023年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举。公司监事会提名潘翌耘先生、张吉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选人将与由公司民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

该议案具体表决结果如下：

（1）提名潘翌耘先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名张吉先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对非职工代表监事的选举表决将采取累积投票制，对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

### 三、 备查文件

- 1、第五届监事会第三十次会议决议；
- 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12月5日