

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2024-025

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议于2024年4月24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、 审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

2、 审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。详见 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

3、 审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审慎研究，决定公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

4、 审议并通过了《2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年年度报告及其摘要》详见 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

5、 审议并通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

6、 审议并通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》详见 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

此议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬分配结果的议案》

2023 年度监事薪酬详见 2023 年 4 月 26 日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2023 年年度报告》之第四节“公司治理”/七“董事、监事、高级管理人员情况”内容。

公司监事 2024 年度薪酬标准将按照公司薪酬管理制度执行。

公司全体监事回避表决该议案，本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会表决。

8、审议并通过了《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度审计报告及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见，《2023 年年度审计报告》详见 2024 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的公告。

9、审议并通过了《关于 2023 年度计提资产减值的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提相关资产减值是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值后，能够公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司本次资产减值的计提，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

10、审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（cninfo.com.cn）《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

11、审议并通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规的规定和要求以及公司《募集资金管理制度》等内控制度的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过了《关于二级控股子公司拟与关联方发生关联交易的议案》

公司二级控股子公司交信北斗（北京）信息科技有限公司拟与公司关联方国交信息股份有限公司签订《数据服务框架协议》（以下简称“合同”），相关合同约定技术服务报酬为 200,000 元。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于二级控股子公司拟与关联方发生关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议并通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

本次关联交易事项有利于优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，保障公司正常生产经营所需的资金周转。本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了

关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理暨其产生的利息收益暂时补充流动资金的议案》

公司使用闲置募集资金进行现金管理，同时现金管理所获得利息暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展的需要；未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司已履行必要的决策程序，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、有效。同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理暨其产生的利息暂时补充流动资金的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届监事会第三次会议决议；
- 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

2024年4月25日