

证券代码：000070

证券简称：ST 特信

公告编号：2024-60

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第九届二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年11月28日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以通讯方式召开了第九届二次会议。会议通知于2024年11月22日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：

一、审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》

经审议，监事会认为公司出具的《关于深圳证监局对公司采取责令改正行政监管措施决定的整改报告》符合相关法律法规以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将持续督促公司认真落实各项整改措施，并推动公司提高会计信息质量、信息披露管理质量以及内部控制管理水平，促进公司的规范、健康、持续发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

表决结果： 3票赞成、 0票反对、 0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的公告》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司监事会

2024年11月30日

