

证券代码：000070
债券代码：127021

证券简称：特发信息
债券简称：特发转 2

公告编号：2023-19

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第八届十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年4月14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八届十三次会议。会议通知于2023年4月11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：

1、审议通过《关于提前赎回“特发转2”的议案》

公司A股股票自2023年3月24日至2023年4月14日已在连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格不低于“特发转2”当期转股价格的130%（含130%，即9.53元/股），已经触发《深圳市特发信息股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。

同意公司行使“特发转2”有条件赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回截至赎回登记日全部未转股的“特发转2”。

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在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公司《关于“特发转2”赎回实施的第一次提示性公告》。

2、审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》

经审议，监事会认为本次会计政策及会计估计变更是根据公司实际情况进行相应变更，符合相关规定，能够更公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策及估计变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策及会计估计变更的事项。

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在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

3、审议通过《关于变更监事会秘书的议案》

鉴于叶操女士因工作变动原因辞去公司监事会秘书的职务，同意聘任严丽伟女士为公司监事会秘书，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满时为止。

表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 监事会

2023 年 4 月 15 日

附：严丽伟女士简历

严丽伟，女，汉族，1969年12月生，注册会计师，高级财务经理，毕业于香港国际商学院财务管理专业硕士。历任深圳市特发信息股份有限公司董秘处副主任、审计部副经理、经理，深圳市特发信息光网科技股份有限公司副总经理，深圳市特发信息光纤有限公司财务总监兼财务部经理，深圳市特发信息股份有限公司物业经营事业部副总经理。现任深圳市特发信息股份有限公司审计部（纪检监察室）副经理（主持工作）。未持有本公司股票。

严丽伟女士与公司、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得任职的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。