

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2023-040

万达信息股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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。

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”或“万达信息”）2023年7月13日职工代表大会选举产生了第八届监事会职工监事；公司2023年7月26日2023年第一次临时股东大会选举产生了第八届监事会非职工监事；第八届监事会于2023年7月26日组成。

公司第八届监事会第一次会议于2023年7月26日以邮件方式发出通知，于2023年7月26日以现场会议方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。经全体监事推举，本次会议由肖晗先生主持，会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》；

选举肖晗先生为第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

监事会主席简历详见公司7月26日披露的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员等的公告》。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会
二〇二三年七月二十六日