

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2023-044

万达信息股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 24 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 28 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席肖晗先生召集并主持，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<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2023 年半年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网，《2023 年半年度报告摘要》刊登于 2023 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及董事会、独立董事发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十八日