

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2018-124

万达信息股份有限公司

第六届监事会 2018 年第十三次临时会议决议公告

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”）第六届监事会 2018 年第十三次临时会议于 2018 年 10 月 29 日上午 10:30 在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2018 年 10 月 26 日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。因公司监事会主席暂时空缺，经全体监事推举，本次会议由公司监事耿平安先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《2018 年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核万达信息股份有限公司《2018 年第三季度报告》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。

《2018 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2018 年第三季度报告披露提示性公告》将刊登在 2018 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和规范性

文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》及董事会、独立董事所发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，选举钟璟女士为第六届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满为止。

钟璟女士简历如下：

钟璟：女，1976 年 2 月生，中国国籍，中共党员，研究生学历硕士学位，会计师职称。历任上海文广新闻传媒集团计划财务部主任助理、计划财务部副主任，上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司计划财务部主任，上海东方娱乐传媒集团有限公司副总经理、财务总监，上海东方传媒集团有限公司演艺中心总经理，上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司演艺中心总经理，上海文广演艺（集团）有限公司副总裁、总裁。现任上海文化广播影视集团有限公司董事、总会计师。

钟璟女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十九日