

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2019-132

万达信息股份有限公司
第七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”）第七届监事会第一次会议于 2019 年 10 月 15 日下午 16:30 在联航路 1518 号公司总部会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2019 年 10 月 8 日以邮件方式发出，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。全体监事推举监事贺原女士主持本次会议。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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

公司非职工监事已通过股东大会选举产生，与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。经与会监事审议和表决，选举贺原女士为公司第七届监事会主席。任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满为止。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇一九年十月十五日