

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2019-064

万达信息股份有限公司  
第六届监事会 2019 年第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 2019 年第三次临时会议于 2019 年 5 月 5 日下午 15:30 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 2019 年 4 月 29 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。本次会议由监事会主席钟璟女士主持。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将 2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体计划如下：

项目名称	账户名称	开户银行	账号	补充流动资金金额（元）
新一代智慧医疗一体化 HIS 服务平台及应用系统项目	万达信息股份有限公司	广发银行股份有限公司上海虹口支行	9550880025768800381	100,000,000.00
	万达信息股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	630857886	100,000,000.00
智慧养老综合服务平台及其智能物联	万达信息股份有限公司	交通银行上海市分行营业部	310066661018800248886	50,000,000.00

云平台项目	万达信息股份有限公司	宁波银行上海长宁支行	70090122000277896	50,000,000.00
<b>合计</b>	-	-	-	<b>300,000,000.00</b>

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及董事会、独立董事、保荐机构发表的意见同日刊登于中国证监会指定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。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇一九年五月五日