

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2019-109

万达信息股份有限公司

第六届监事会 2019 年第五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 年第五次临时会议于 2019 年 8 月 25 日上午 11:00 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 8 月 22 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（钟璟女士以电话会议形式参加）。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《2019 年半年度报告》全文及摘要

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《2019 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。监事会要求公司进一步加强内部控制管理和日常财务监管，防范控制经营管理风险，确保合法合规，维护公司整体及广大投资者的合法权益。

《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2019 年半年度报告披露提示性公告》将刊登在 2019 年 8 月 27 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《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司董事会编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及

相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2019 年半年度实际存放与使用情况。

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及董事会、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《关于公司前期会计差错更正的议案》

经公司自查，公司存在控股股东非经营性资金占用情况，因此需对已披露的《2019 年第一季度报告》中涉及的相关财务数据作为会计差错进行更正。

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的要求，关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项，同时要求公司管理层及相关财务人员进一步加强公司财务管理工作，避免类似问题发生，切实维护公司全体股东的利益。

《关于前期会计差错更正的公告》以及董事会、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。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：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》以及董事会、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。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十六日