

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2020-003

万达信息股份有限公司
第七届监事会 2020 年第一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”）第七届监事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 12 月 31 日以邮件方式发出，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《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

经核查，公司拟发生的 2020 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请股东大会审议。

《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇二〇年一月三日