

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2021-034

万达信息股份有限公司
第七届监事会 2021 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”）第七届监事会 2021 年第五次临时会议于 2021 年 5 月 17 日以邮件方式发出通知，于 2021 年 5 月 17 日以现场会议结合通讯表决方式召开，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《关于豁免监事会会议通知时限的议案》；

同意豁免公司第七届监事会 2021 年第五次临时会议通知时限，暨于 2021 年 5 月 17 日召开公司第七届监事会 2021 年第五次临时会议。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于选举杨传涌先生为公司第七届监事会主席的议案》；

同意选举监事杨传涌先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

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

二〇二一年五月十七日