

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2022-052

**万达信息股份有限公司**  
**第七届监事会 2022 年第六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 2022 年第六次临时会议于 2022 年 10 月 31 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席杨传涌先生召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人，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《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。**

经审核，监事会认为：

1、本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象中无独立董事、监事。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。

2、公司激励计划授予的激励对象名单与公司 2022 年第三次临时股东大会批准的《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象相符。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》以及《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》详见巨潮资讯网。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇二二年十一月三日