

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2022-056

万达信息股份有限公司
第七届监事会 2022 年第七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 年第七次临时会议于 2022 年 11 月 30 日以邮件方式发出通知，于 2022 年 12 月 1 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 2022 年第七次临时会议通知时限暨于 2022 年 12 月 1 日召开公司第七届监事会 2022 年第七次临时会议。

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《关于关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》；

公司监事会对中国人寿保险股份有限公司拟参与公司向特定对象发行股票事项的相关资料进行了审核，认为：该事项有利于优化公司财务结构、降低公司财务成本，有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力，有利于提高公司资产规模及综合实力，符合公司长远发展战略，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联监事杨传涌回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇二二年十二月一日