

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2023-008

万达信息股份有限公司
第七届监事会 2023 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 2023 年第一次临时会议于 2023 年 1 月 30 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 2 月 2 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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；

经审核，监事会认为，公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是结合公司经营发展及需求情况，保证募投项目的顺利实施而做出的审慎决策，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》及董事会、独立董事、保荐机构发表的意见同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇二三年二月二日