

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2023-014

万达信息股份有限公司
第七届监事会 2023 年第二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”或“万达信息”）第七届监事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 4 月 18 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 4 月 21 日以现场会议方式召开。经半数以上监事推举，本次会议由监事孟莉莉女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席 4 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<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

监事会认为，公司严格按照财务制度规范运作，《2022 年年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报表（经会计师事务所审计）是客观、公正、真实的；《2022 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2022 年年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网，《2022 年年度报告摘要》刊登于 2023 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

二、审议通过了《关于<2022 年度监事会报告>的议案》；

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2022 年度监事会报告》同日披露于巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

监事会认为，公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2022 年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于<2022 年度审计报告>的议案》；

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2022 年度审计报告》同日披露于巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

监事会认为，截至内部控制自我评价基准日，公司已建立了基本完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各个环节都起到了较好的风险防范和控制作用，《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2022 年度内部控制自我评价报告》与《内部控制鉴证报告》以及董事会、独立董事、保荐机构发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。

六、审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》与《关于万达信息 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》以及董事会、独立董事、保荐

机构发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。

七、审议通过了《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

监事会认为，公司本次可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高节余募集资金使用效率，符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金管理及使用制度》等相关规定。监事会同意本次可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》以及董事会、独立董事、保荐机构发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。

八、审议通过了《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》；

监事会认为，公司本次计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序合法。监事会同意本次计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销事项。

本议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告》以及董事会、独立董事发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。

九、审议通过了《2022年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年归属于上市公司股东的净利润-289,903,791.96元，母公司实现净利润-259,505,801.04元。根据《公司法》《企业会计准则》和国家相关财税制度等法律法规的规定，以及《公司章程》

等有关规定，母公司 2022 年年度未实现盈利，因此，公司本年度不提取法定盈余公积金。截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-2,262,025,501.73 元，其中母公司未分配利润余额为-2,000,071,684.17 元。

根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展；利润分配的条件是公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。

受宏观环境影响，国内外经济环境波动剧烈，公司近几年处于经营能力的恢复期。为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明公告》以及董事会、独立董事发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于会计政策变更的公告》以及董事会、独立董事发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。

十一、审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；

经全体监事审核，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所，聘期一年，年度审计费用为 140 万元。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》以及董事会、独立董事发表

的意见，同日披露于巨潮资讯网。

十二、审议通过了《关于<2023年第一季度报告>的议案》；

监事会认为，公司严格按照财务制度规范运作，《2023年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报表（未经会计师事务所审计）是客观、公正、真实的；《2023年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2023年第一季度报告》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

二〇二三年四月二十五日