

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2025-036

万达信息股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2025年7月16日以邮件方式发出通知，于2025年7月23日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席肖晗召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》。

经审核，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响公司募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次公司使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的事项。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的公告》及董事会、保荐机构发表的意见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站。

三、备查文件

1、第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇二五年七月二十三日