

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2025-041

万达信息股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议于2025年8月22日以邮件方式发出通知，于2025年8月27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<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》；

经核查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2025年半年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

《2025年半年度报告》全文及其摘要同日披露于中国证监会指定的信息披露网站，《2025年半年度报告摘要》刊登于2025年8月28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<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；

经核查，监事会认为，公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》以及董事会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）审议通过了《关于拟签订<公有云服务实施框架项目采购合同>暨关联交易的议案》。

经核查，监事会认为：该关联交易符合公司实际需要，交易价格按市场方式确定，定价公允、合理，并且关联交易审批程序与表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东特别是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。关联监事肖晗回避表决。

本议案已经公司第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

《关于拟签订<公有云服务实施框架项目采购合同>暨关联交易的公告》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、第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十七日