

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2025-054

万达信息股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议于2025年10月23日以邮件方式发出通知，于2025年10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年第三季度报告>的议案》。

经核查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》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年第三季度报告》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十五次会议审议通过。

《2025年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、《第八届监事会第十四次会议决议》；
- 2、《第八届董事会审计委员会第十五次会议决议》。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇二五年十月二十八日