

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2018-059

万达信息股份有限公司

第六届监事会 2018 年第七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”）第六届监事会 2018 年第七次临时会议于 2018 年 6 月 15 日下午 16:00 在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 12 日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议由监事会主席楼家麟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会同意对本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“雅安智慧公共安全系统 PPP 项目”的进度进行调整，预计达到可使用状态日期由 2018 年 4 月 30 日延长至 2018 年 12 月 31 日，项目投资总额和建设规模不变。

本次调整雅安智慧公共安全系统 PPP 项目进度，是根据项目实际进度做出的审慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在其它损害公司和股东利益的情形。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及董事会、独立董事、保荐机构发表的意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇一八年六月十九日