

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2021-071

**万达信息股份有限公司**  
**第七届监事会 2021 年第九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”）第七届监事会 2021 年第九次临时会议于 2021 年 12 月 27 日以邮件方式发出通知，于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席杨传涌先生召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；**

经审核，公司本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际建设情况做出的审慎决定，没有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，也不存在其它损害公司和股东利益的情形。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》以及董事会、独立董事、保荐机构发表的意见详见巨潮资讯网。

**二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的议案》。**

经审核，公司本次部分募集资金投资项目投资结构调整是根据项目实际情况做出的审慎决定，没有变更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，也不存在其它损害公司和股东利益的情形，不会对公司的正常经营造成不利影响。公司本次部分募集资金投资项目投资结构调整，优化了项目的投资结构，符合项目建设推进情况，有利于更好地达成预期效益。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《关于部分募集资金投资项目投资结构调整的公告》以及董事会、独立董事、保荐机构发表的意见详见巨潮资讯网。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三十日