

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2024-042

万达信息股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议于2024年8月27日以邮件方式发出通知，于2024年8月28日以通讯表决方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。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<2024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《2024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《2024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八次会议审议通过。

《2024年半年度报告》全文及其摘要同日披露于巨潮资讯网，《2024年半年度报告摘要》刊登于2024年8月30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<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

经核查，监事会认为，公司 2024 年半年度募集资金存放和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和使用的相关规定，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八次会议审议通过。

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及董事会发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经核查，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

《关于会计政策变更的公告》以及董事会发表的意见，同日披露于巨潮资讯网。

（四）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经核查，监事会认为，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》以及董事会发表的意见、《太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》同日披露于巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、《第八届监事会第五次会议决议》；
- 2、《第八届董事会审计委员会第八次会议决议》。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日