

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2025-003

万达信息股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议于2025年1月21日以邮件方式发出通知，于2025年1月24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《关于与中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司签订项目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二次专门会议审议通过。

《关于与中国人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司签订项目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、第八届董事会独立董事第二次专门会议决议；
- 2、第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会
二〇二五年一月二十四日