

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2025-008

万达信息股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议于2025年3月25日以邮件方式发出通知，于2025年3月27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《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次调整募投项目投资规模、募集资金投入金额并延期是根据项目实际建设情况作出的审慎决定，相关项目可行性及预计收益没有发生重大变化，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响。因此，监事会同意公司本次调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的事项。

本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于调整募投项目投资规模及募集资金投入金额并延期的公告》及董事会、保荐机构发表的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

二〇二五年三月二十七日