

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2025-031

万达信息股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议于2025年6月16日以邮件方式发出通知，于2025年6月19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《关于拟签订<中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同>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三次专门会议审议通过。

《关于拟签订<中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同>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三次专门会议决议；
- 2、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会

二〇二五年六月十九日