

证券代码：300168

证券简称：万达信息

公告编号：2018-056

万达信息股份有限公司
第六届监事会 2018 年第六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”）第六届监事会 2018 年第六次临时会议于 2018 年 6 月 13 日下午 17:30 在上海市南京西路 1600 号 5 楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于 2018 年 6 月 8 日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议由公司监事会主席楼家麟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、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 2018 年股票期权激励计划所涉激励对象和行权价格调整的议案》

监事会对本次调整后的激励对象名单进行了认真核实，认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》等法律、法规和规范性文件及公司《2018 年股票期权激励计划》的规定，同意按照公司《2018 年股票期权激励计划》的相关规定，取消 11 人的激励对象资格，调整后的 910 名激励对象的主体资格合法、有效。同意对公司股票期权激励计划激励对象和行权价格进行调整。

本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

万达信息股份有限公司监事会
二〇一八年六月十三日