

武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于2023年10月25日以通讯方式召开。会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席程琴主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《2023年第三季度报告》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2023年第三季度报告》。监事会认为董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。

2. 审议《关于购买董监高责任保险的议案》

公司全体监事与该事项存在利害关系，对该议案回避表决。该议案将直接提交股东大会审议。

公司《关于购买董监高责任保险的公告》同日披露于巨潮资讯网。

备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十五日