

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2022-003

武汉光庭信息技术股份有限公司

第二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内容的真实、准确和完整，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

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年01月04日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡幼波先生主持，应出席本次会议监事3人，实际出席本次会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

出席会议的监事对上述监事候选人逐个表决，通过该议案。

表决结果为：

刘大安：同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为1票

蔡幼波：同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为1票

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

1、 第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司监事会

2022 年 1 月 6 日