

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2022-014

## 武汉光庭信息技术股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于2022年01月25日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议于2022年01月25日在公司十二楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。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，其中监事刘大安先生以通讯方式参加会议，董秘朱敦禹先生列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

会议选举蔡幼波先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表暨部分高级管理人员

届满离任的公告》（公告编号：2022-015）。

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、第三届监事会第一次会议决议。

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 26 日