

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2022-019

武汉光庭信息技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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“光庭信息”或“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2022 年 02 月 25 日以邮寄、传真、电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议于 2022 年 03 月 09 日在公司十五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。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）审议并通过《关于公司受让山东光昱智能科技有限公司 46%股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，公司此次以 0 元受让山东光昱智能科技有限公司 46%股权的关联交易，交易双方遵循平等自愿、公平合理原则，从根本上解决了武汉光昱明晟智能科技有限公司与公司之间的同业竞争问题，符合朱敦尧先生于公司上市前出具的《专项承诺》的要求，

符合公司业务发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，监事会同意公司受让山东光昱智能科技有限公司 46%股权暨关联交易的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于受让山东光昱智能科技有限公司 46%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司监事会

2022 年 3 月 10 日