

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2022-057

武汉光庭信息技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第七次会议通知于2022年04月29日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议于2022年05月11日在公司十二楼会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘大安先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席蔡幼波先生召集和主持。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》的有关规定，合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于分公司改制为全资子公司的议案》；

经审议，监事会同意公司以自有资金1,000万元新设全资子公司南京光庭信息技术有限公司（暂定，最终名称以工商核准为准）。新公司设立后，武汉光庭信息技术股份有限公司南京分公司将予以注销。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于分公司改制为全资子公司的公告》（公告编号：2022-058）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经审议，监事会认为，本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务对流动资金的需求，提高公司盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-059）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司监事会

2022年5月12日