

证券代码：300205

证券简称：ST天喻

公告编号：2024-084

武汉天喻信息产业股份有限公司 第九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”）第九届监事会第一次会议于2024年10月11日在公司401会议室召开。依据《公司章程》第一百六十六条第二款“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”及第一百六十七条“公司召开监事会的会议通知，比照本章程第一百一十六条进行。”的规定，会议通知于2024年10月10日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事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。本次会议由过半数监事共同推举的监事贾超主持。

具体会议议程及决议如下：

审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过公司《关于选举第九届监事会主席的议案》，贾超当选公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。

贾超的基本情况详见公司于2024年9月26日在巨潮资讯网披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》。

备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会

二〇二四年十月十一日