

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2022-072

武汉光庭信息技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于2022年08月08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08月18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<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》；

经审议，监事会认为公司董事会对《2022年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，《2022年半年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-069）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-070）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

经审议，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-075）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）《关于为控股子公司提供担保的议案》；

经审议，监事会同意公司为控股子公司山东光庭信息技术有限公司银行贷款 1,000万元提供连带责任担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-073）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于公司拟在广州投资设立全资子公司的议案》；

经审议，监事会同意公司以自有资金人民币10,000万元在广州投资设立全资子公司广州光庭投资发展有限公司（暂定名，具体以工商登记机关最终核定为准）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于公司拟在广州投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-074）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司监事会

2022年8月19日