

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2023-061

## 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议通知于2023年9月22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2023年9月28日在公司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董永先生主持，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、孙凯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

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议并通过了《关于使用部分超募资金投资建设光庭华南总部基地项目暨向全资子公司增资的议案》

公司监事会认为：本次使用部分超募资金投资建设光庭华南总部基地项目暨向全资子公司增资的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定。本次事项已经董事会审议通过，议案内容及表决情况符合相关规定，履行了必要的程序。公司本次事项符合公司主营业务发展方向，符合公司募集资金使用计划，有利于公司长远发展、提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。

综上，公司监事会同意本次使用部分超募资金计划的相关事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分超募资金投资建设光庭华南总部基地项目暨向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-062）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

监事会

2023年9月29日