

武汉力源信息技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2024年11月5日以邮件形式告知各位监事，会议于2024年11月13日下午3:00在公司十楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（均以现场方式参加）。会议由公司监事会主席夏盼女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名。经公司控股股东、实际控制人赵马克先生提名，监事会同意刘青女士担任第六届监事会非职工代表监事候选人，第六届监事会任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。以上被提名的监事候选人简历见附件。

上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案将以《关于选举公司第六届监事会成员的议案》提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

相关内容详见公司于2024年11月14日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-042）。

二、审议通过《关于调增公司监事工作津贴的议案》

同意自 2024 年 12 月起将公司监事税前津贴由每人每年 1.2 万元提高到每人每年 1.3 万元。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 监事会

2024 年 11 月 14 日

附件：公司监事候选人简历

刘青女士

出生于 1993 年，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2018 年加入公司，历任公司证券事务助理、证券事务主管，现任公司证券事务主管。

刘青女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”；并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。