

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2024-057

## 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第三届监事会第二十六次会议通知于2024年12月6日以邮寄、传真、电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议于2024年12月11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《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司业务发展和经营计划，新增2024年度公司与电装光庭日常关联交易（提供研发服务）预计金额2,000万元，新增2024年度公司与光昱明晟发生的日常关联交易（提供研发服务）预计金额700万元。

经审核，监事会认为：本次新增2024年度日常关联交易预计额度遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次新增2024年度日常关联交易预计额度事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-058）。

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二十六次会议决议。  
特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司  
监事会  
2024年12月12日