

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2025-022

武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2025年3月31日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。为提高议事效率，结合实际情况，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前五日通知时限的要求。

本次会议由监事董永先生主持，应出席本次会议监事3人，实际出席本次会议监事3人，其中监事董永先生、刘承云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》（以下简称“《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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：截至授予日，公司《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）》中的177名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定的作为上市公司股权激励对象的条件，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效；监事会同意以2025年3月31日作为首次授予部分限制性股票授予日，以40.00元/股的授予价格向177名激励对象授予559.20万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-022）和《2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（截至授予日）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

监事会

2025年4月1日