

证券代码：430161

证券简称：光谷信息

主办券商：中泰证券

武汉光谷信息技术股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年2月4日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：电话会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：耿雅洁
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举耿雅洁女士为第七届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《武汉光谷信息技术股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》。

武汉光谷信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 5 日