

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 第七届监事会第三次会议决议公告

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4月19日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席耿雅洁
- 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《公司2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2023年度监事会工作报告。

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。

(二) 审议通过《公司 2023 年度财务决算及公司 2024 年度财务预算》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务决算及公司 2024 年度财务预算。

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) 审议通过《公司 2023 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务审计报告。

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。

(四) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

本年度暂不进行利润分配。

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。

(五) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年年度报告及摘要。

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的

各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

(六) 审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告。

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董事会第三次会议决议》。

武汉光谷信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日