

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2024-060

武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告

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（以下简称或“公司”）第三届监事会第二十七次会议通知于2024年12月20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26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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第三届监事会审议，监事会同意提名董永先生、刘承云先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与经公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第四届监事会。

公司第四届监事会非职工代表监事任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第三届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名董永先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名刘承云先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票。

（二）审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展需要和经营计划，公司根据经营发展情况就 2025 年度日常关联交易作出预计。经审核，监事会认为：2025 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、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 2025 年度日常关联交易预计事项。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-064）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司对募投项目进行延期事项，是公司根据募投项目的实际情况做出的合理调度和科学安排，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求。公司履行了必要的决策程序，制定了规范的操作流程。上述事项的实施，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次募投项目延期事项公司将首发募投项目“基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目”、“智能网联汽车测试和模拟平台建设项目”、“智能网联汽车软件研发中心建设项目”及超募资金投资项目“光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目”延期至 2025 年 12 月。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部

分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-066）。

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二十七次会议决议。

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 27 日