

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2025-003

武汉光庭信息技术股份有限公司 第四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

鉴于武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第四届监事会非职工代表监事，与公司召开职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，为保证监事会顺利运行，公司于2025年1月15日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知的义务。

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。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《关于选举第四届监事会主席的议案》

经全体监事一致同意，选举董永先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议并通过《关于新增募集资金专项账户的议案》

经审议，监事会认为：本次新增募集资金专项账户，便于公司募集资金结算与管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意在华夏银行股份有限公司增

设一个募集资金专项账户，用于募集资金的存储、使用和管理。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 16 日