

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2025-056

武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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“光庭信息”或“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2025年8月5日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2025年8月15日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘承云先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席董永先生召集和主持。

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》的有关规定，会议合法、有效。

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）审议通过《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制的公司2025年半年度报告全文及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-057）及《2025年半年度报告》（公告编号：2025-058）。

公司全体董事、监事和高级管理人员签署了关于公司定期报告的书面确认意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经核查，监事会认为，公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合相关

法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定，同时公司已真实、准确、完整、及时地披露了募集资金具体情况。公司董事会编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得现金管理收益，为公司股东谋求更多的投资回报。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。全体监事一致同意本次关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-060）。

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

2025年8月16日