

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  
第七届监事会第八次会议决议公告

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：2025年8月25日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月14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2025年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对公司《2025年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）2025年半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）2025年半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2025年半年度报告所包含的信息存在不符

合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-058）。

## 2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## (二) 审议通过《关于 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉光谷信息技术股份有限公司关于 2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。

### 2. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

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八次会议决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日