

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 第七届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：腾讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席耿雅洁
- 6.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《关于公司为子公司湖北煜途时空技术有限公司、湖北长江智科技术有限公司提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 8 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提供担保的公告》（公告编号：2025-069）。

##### 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：

本议案尚需提交股东会审议。

### 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九次会议决议》

武汉光谷信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日