

证券代码：300205

证券简称：*ST天喻

公告编号：2025-086

武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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。

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2025年12月12日在公司308会议室召开（现场结合通讯方式）。会议通知于2025年12月9日以电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席贾超主持。

会议议程及决议如下：

审议《关于取消监事会、监事及废止〈监事会议事规则〉的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于取消监事会、监事及废止〈监事会议事规则〉的议案》，将其提交公司股东大会审议。

公司《关于取消监事会、监事及修订、新增、废止部分公司治理制度的公告》同日披露于巨潮资讯网。

备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十二日