

武汉光庭信息技术股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2022年11月25日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议于2022年12月6日在公司3号楼4楼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，其中监事蔡幼波先生、刘大安先生和孙凯先生以通讯方式出席会议，董事会秘书朱敦禹先生列席会议。会议由监事会主席蔡幼波先生召集和主持。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）审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

经审议，监事会认为本次修订《公司章程》能进一步完善公司治理体系，符合国家法律法规的要求，也符合公司自身发展的需求，监事会同意本次修订。

具体内容详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>及部分公司管理制度的公告》（公告编号：2022-088）以及《公司章程（2022年12月）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年第五次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，对公司《监事会议事规则》进行修订。经审议，监事会认为本

次修订符合国家法律法规的要求，也符合公司自身发展的需求，监事会同意本次修订。

具体内容详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>及部分公司管理制度的公告》(公告编号:2022-088)以及《监事会议事规则(2022年12月)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年第五次临时股东大会审议。

(三) 审议并通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

监事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年。监事会认为,董事会提请股东大会授权公司管理层按照公司2022年度具体审计工作量及市场公允合理的定价原则与大信确定合理的审计费用的请求合理。

具体内容详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022-089)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2022年第五次临时股东大会审议。

(四) 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会认为:公司本次使用总额不超过人民币8亿元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行、募集资金的正常使用和公司正常经营业务开展,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此,监事会同意公司使用总额不超过人民币8亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2022年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-090)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，监事会同意公司向银行申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信期限为 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

授信申请工作中，金融机构如需要提供相关征信措施，公司将在履行相关审议批准程序后在上述额度内提供相应保证、质押、抵押或第三方担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为提高效率，公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-091）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

监事会

2022年12月7日