

武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十一次会议于2024年9月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年9月22日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司章程》要求的法定人数。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。本次会议由监事会主席孙丹丹主持。

具体会议议程及决议如下：

1. 逐项审议通过《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名金少平、贾超为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，将《关于提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交公司临时股东大会审议。

逐项表决结果如下：

1.1 提名第九届监事会非职工代表监事候选人金少平

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

金少平曾于2021年5月14日至2022年8月23日担任公司第八届董事会董事，因其在股东单位工作调整及股东推荐，公司监事会现提名其为公司第九届非职工代表监事候选人。金少平自离任公司董事至今，未买卖公司股票，截至目前未持有公司股票。

1.2 提名第九届监事会非职工代表监事候选人贾超

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

非职工代表监事候选人的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事

会和监事会换届选举的公告》

备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十五日