

武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议于2020年1月3日以通讯方式召开。会议通知于2019年12月30日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事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。本次会议由公司监事会主席李士训主持。

会议议程及决议如下：

审议《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用自有资金1.9亿元购买保本型理财产品。

公司《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会

二〇二〇年一月三日