

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议于2020年5月21日上午11点30分在公司308会议室召开。会议通知于2020年5月10日以电子邮件方式送达全体监事。受新冠肺炎疫情影响，本次会议以现场和视频会议相结合的方式召开，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。公司财务负责人、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李士训主持。

会议议程及决议如下：

1. 审议《2019年度监事会工作报告》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2019年度监事会工作报告》，将其提交公司2019年年度股东大会审议。

公司《2019年度监事会工作报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

2. 审议《2019年度财务决算报告》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2019年度财务决算报告》，将其提交公司2019年年度股东大会审议。

公司《2019年度财务决算报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

3. 审议《2019年度内部控制评价报告》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2019年度内部控制评价报告》。

监事会认为公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的内部控制制度并能得到有效执行，能够保证经营管理合法合规、资产安全、财务

报告及相关信息真实完整。公司《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

公司《2019 年度内部控制评价报告》披露于中国证监会指定信息披露网站。

#### 4. 审议《2019 年度报告》及其摘要

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2019 年度报告》及其摘要，将其提交公司 2019 年年度股东大会审议。

监事会认为董事会编制和审核《2019 年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。

#### 5. 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》，同意公司使用额度不超过 6 亿元的自有资金购买保本型理财产品，将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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十四次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会

二〇二〇年五月二十一日