

武汉力源信息技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）于2021年11月30日召开2021年第四次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工监事后，根据《公司章程》相关规定，现场口头发会议通知，于2021年11月30日下午5:00在公司十楼会议室以现场+通讯方式召开第五届监事会第一次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事袁园、董铖以现场方式参加，监事夏盼以通讯方式参加）。公司全体监事一致推举夏盼女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举夏盼女士为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会一致。

投票结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详情请见公司同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-080）。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 监事会

2021 年 12 月 1 日

附件：夏盼女士简历

出生于 1985 年，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007 年加入公司，2012 年至今任公司监事。现任公司行政部行政主管、监事会主席。

夏盼女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，夏盼女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。