

证券代码：300205

证券简称：天喻信息

公告编号：2021-077

武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议于2021年12月14日以通讯方式召开。会议通知于2021年12月6日以电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事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程琴主持。

会议议程及决议如下：

审议《关于出售武汉天喻教育科技有限公司股权暨关联交易的议案》。

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于出售武汉天喻教育科技有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司与深圳市深创智能集团有限公司（以下简称“深创智能”）签署股权转让协议，向深创智能转让公司持有的武汉天喻教育科技有限公司77.0370%的股权，将该议案提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

公司董事长、实际控制人之一闫春雨直接持有深创智能91.00%的股权，同时担任深创智能董事长，深创智能为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

公司《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》同日披露于巨潮资讯网。

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五次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十四日