

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届监事会第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”）第八届监事会第十一次会议于2022年11月18日以通讯方式召开。会议通知于2022年11月14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《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，将该议案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

公司《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》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

二〇二二年十一月十八日