

证券代码：300205

证券简称：天喻信息

公告编号：2022-005

## 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议于2022年2月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年2月23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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。**

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，将其提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》及修订对照表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六次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会

二〇二二年二月二十八日