

武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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”）第八届监事会第十七次会议于2023年12月11日以通讯方式召开。会议通知于2023年12月7日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事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《关于提名非职工代表监事候选人的议案》。

以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名孙丹丹（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期至第八届监事会届满时止，即2024年9月26日，将《关于选举非职工代表监事的议案》提交公司股东大会审议。

公司第八届监事会于近日收到监事会主席程琴的书面辞职报告，程琴因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务（原定任期为2021年10月27日至2024年9月26日），辞任后仍在公司担任其他职务。程琴的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任监事前，程琴将继续履行监事职责。

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十七次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会

二〇二三年十二月十一日

附件：

监事候选人基本情况

孙丹丹，女，中国国籍，无境外居留权，1985年2月出生，本科学历。曾任中广核贝谷科技有限公司行政主管。

孙丹丹与公司实际控制人、持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；目前未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，未被认定为失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的不得担任监事的情形。