

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2023-012

武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年04月07日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议于2022年04月19日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事刘大安先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席蔡幼波先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意2022年年度报告全文及其摘要的内容。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

公司监事会认为：公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。因此，同意公司2022年度财务决算报告，并同意将该议案提交2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（五）审议了《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司监事会认为：2022年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，结合自身情况，制定了较为健全的内部控制制度，并得到有效良好地贯彻执行。公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了公司内部控制重点活动

的执行和监督，实现了公司内部控制的目標，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2022年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金的存放和使用情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：2023年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经核查，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期，仅涉及项目

建设期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。监事会同意对募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（十）审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，作废2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的部分限制性股票119.56万股。上述事项符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（十一）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

鉴于监事会主席蔡幼波先生辞职导致监事会人数少于法定最低人数，为保证公司监事会的日常运作顺利开展，监事会同意提名董永先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务费用及资金使用成本，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司

盈利能力，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

监事会

2023年4月20日