

武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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”）第八届监事会第三次会议于2021年10月31日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月27日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事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。本次会议由半数以上监事共同推举的监事程琴主持。

具体会议议程及决议如下：

审议公司《关于选举第八届监事会主席的议案》

以3票同意、0票反对、0票弃权通过公司《关于选举第八届监事会主席的议案》，程琴当选公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。

程琴的基本情况详见公司于2021年10月27日在巨潮资讯网披露的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

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三次会议决议》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司监事会

二〇二一年十月三十一日