

## 启明信息技术股份有限公司

### 第四届监事会 2014 年第四次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会2014年第四次临时会议于2014年10月24日10:00以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2014年10月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席并表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议以通讯表决方式，做出如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2014年第三季度报告全文及正文的议案》。

截至2014年9月30日，公司资产总额161,598.88万元，股东权益（归属于母公司所有者）99,351.39万元，2014年第三季度实现营业收入78,053.00万元，实现净利润（归属于母公司所有者）345.98万元。

详细内容见于2014年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2014年第三季度报告》全文及正文。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关

于变更会计政策的议案》。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司实施上述会计政策的变更。

详细内容见于2014年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号2014-035）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇一四年十月二十五日