

## 启明信息技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议的公告

本公司及董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”)第四届监事会第四次会议于2016年8月23日11:00在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2016年8月12日发出。本次会议应参会表决监事3名,实际参会并表决的监事3名。会议由监事会主席杨延晨先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议经过认真讨论,采取投票表决方式,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<2016年半年度报告>全文及摘要的议案》。

截至2016年6月30日,公司资产总额161,447.53万元,净资产100,667.65万元,2016年上半年实现销售收入37,235.18万元,实现净利润(归属于母公司所有者)121.09万元。

经审核,监事会全体成员认为《2016年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

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《关于换届选举公司第五届监事会监事的议案》。

公司第四届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司监事会进行换届选举。经公司股东推荐，提名委员会审核，公司第五届监事会由3名监事组成，其中：普通监事2名，由职工代表大会选举职工代表监事1名。

经公司股东推荐，拟推选普通监事2名如下：

于洪军，男，58岁，高级经济师。2007年8月至2010年9月任一汽解放青岛汽车厂党委副书记、纪委书记、工会主席；2010年9月至2014年3月任一汽解放变速箱分公司党委书记、纪委书记、工会主席；2014年3月至2016年7月任一汽解放轴齿中心党委书记、纪委书记、工会负责人；2016年7月起任中国第一汽车集团公司监事会特派监事至今。

任明，男，50岁，大学本科学历，高级工程师。曾任中国一汽电子计算处程序科助理工程师、工程师，电子计算处咨询科、运行科科长，电子计算处专务总师、高级工程师。作为技术总指挥或技术主要负责人参与了中国一汽光纤骨干网建设、集团货币资金管理系统、集团采购资源信息管理系统、集团全国销售网、长春高等职业专科学校系统集成项目、吉林交通厅系统集成项目、一汽青岛汽车厂网络建设及应用集成项目、吉林省公安厅二级网系统集成项目、吉林省卫生厅“全省疾病预防联网上报系统”网络建设项目、大连创新零部件制造公司网络建设等项目以及十五期间国家重点技术改造专项（四、六期国债）项目的编制、执行，现任本公司技术总监。任明先生于2004年公司创立大会被聘为本公司监事至今。

公司第五届监事会监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会以累积投票的方式审议通过后生效。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇一六年八月二十四日