

启明信息技术股份有限公司

第五届监事会 2016 年第一次临时会议决议的公告

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”)第五届监事会2016年第一次临时会议于2016年9月12日10:00在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2016年9月9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。会议由监事于洪军先生主持,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《关于选举监事会主席的议案》。

公司第五届监事会选举于洪军先生担任监事会主席职务,任期与本届监事会相同。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇一六年九月十三日