

启明信息技术股份有限公司

第五届监事会 2017 年第六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”）第五届监事会2017年第六次临时会议于2017年12月26日10:30以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2017年12月24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2人，实际出席并表决监事2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2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。该议案将提请公司2018年第一次临时股东大会审议通过后实施。

详细内容见于2017年12月27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《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-043）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇一七年十二月二十七日