

启明信息技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告

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”)第五届监事会第三次会议于2018年3月23日14:00在公司220会议室召开。本次会议通知已于2018年3月13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2017年度监事会工作报告的议案》。

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2017年度财务决算报告的议案》。

公司委托信永中和会计师事务所以2017年12月31日为基准日,对公司2017年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,经审计确认,公司截至2017年12月31日,资产总额为18.24亿元,归属于上市公司股东的净资产10.64亿元,2017年全年实现营业收入17.12亿元,利润总额6,908.67万元,实现归属于上市公司股东的净利润5,317.93万元。

3、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2017年度报告全文及摘要的议案》。

监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、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2017年度利润分配预案的议案》。

公司2017年度利润分配预案为：以2018年3月23日公司总股本408,548,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税）。剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

5、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2017年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2017年度内部控制的评价真实、客观。监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》无异议。

6、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2018年度财务预算方案的议案》。

公司2018年度拟实现营业收入18亿元，实现利润总额9,000万元，实现归属于上市公司股东的净利润7,473.09万元，公司总资产17.91亿元，归属于上市公司股东的净资产11.14亿元。

7、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2018年度日常关联交易预计的议案》。

8、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《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

9、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《关于监事辞职的议案》。

公司第五届监事会主席于洪军先生，由于已到法定退休年龄，现向公司监事会提出辞去监事会主席职务的申请，该申请自送达公司监事会起生效。于洪军先生辞职后，将不在公司担任其他职务。

公司监事会对于洪军先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

10、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《关于提名监事候选人的议案》。

第五届监事会主席于洪军先生提出辞职申请，经公司控股股东中国第一汽车集团有限公司推荐，拟聘任钟立秋先生为公司第五届监事会监事职务，任期与本届监事会相同。

监事候选人钟立秋先生不持有本公司股份，不存在不得被提名担任公司监事的法定情形，经公司查询不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

钟立秋先生聘为公司监事后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事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。

本议案将提请公司2017年度股东大会审议通过后生效。

钟立秋先生简历如下：

钟立秋，男，汉族，59岁，长春联大法律专业毕业，历任中国第

一汽车集团有限公司党委书记助理兼机关党委书记兼党委宣传部部长，2013年5月至2014年8月任一汽-大众汽车有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，2014年8月至2015年9月任中国第一汽车集团有限公司高级经理，2015年9月至2017年9月任一汽-大众汽车有限公司工会办公室主任，2017年9月至今任中国第一汽车集团有限公司监事会办公室子公司特派监事。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇一八年三月二十四日