

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2018-023

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2018年4月13日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2018年4月2日以电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司监事会主席王海莹女士主持。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据募集资金投资项目实际进展情况，对本次募集资金投资项目其中两个项目的名称进行调整，并对预案中涉及的财务信息进行了更新，其余内容均保持不变。

《启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

董事会就公司前次募集资金使用情况编制了专项报告，瑞华会计师事务所

（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》进行了审核并发表了鉴证意见，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

《关于前次募集资金使用情况的报告》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 14 日