证券代码：002232　　证券简称：启明信息　　公告编号：2018-059

启明信息技术股份有限公司

第五届监事会 2018 年第四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2018年第四次临时会议于2018年12月10日10:30以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2018年12月7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，实际以通讯形式表决监事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2018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年第四次临时股东大会审议通过后实施。

2、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《关于监事辞职的议案》。

公司监事杨晖女士由于工作调整，向公司监事会申请辞去公司监事职务。杨晖女士辞职后，将在公司继续担任总经理助理兼综合管理部部长职务，继续为公司贡献力量。

3、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

于提名监事候选人的议案》。

鉴于公司监事杨晖女士因工作原因向公司监事会提出辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会结构的完整性，经公司监事会提名刘明先生为公司第五届监事会监事候选人。

刘明先生简历：

刘明，男，57岁，大学本科学历，工学学士学位。历任启明信息技术股份有限公司设备科程序员、市场营销部采购员、支撑体系室主任职务，2012年2月至2013年4月任启明信息技术股份有限公司数据中心事业销售部主任职务，2013年4月至2017年11月任销售部销售总监职务，2017年11月至今任销售部信息运营主任咨询大客户经理职务。经公司核实，刘明先生未持有公司股票，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘明先生当选后，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。

该议案将提请公司2018年第四次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn