

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第二次会议于2019年6月5日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2019年5月24日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。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，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》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：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

公司本次资金置换，有助于提高资金使用效率、降低公司财务费用、未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，监事会同意公司以56,202,535.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币943,396.23元置换已支付发行费用的自筹资金。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2019年6月7日