

## 启明信息技术股份有限公司 第六届监事会2019年第一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”）第六届监事会2019年第一次临时会议于2019年12月18日10:00以通讯形式召开。本次会议通知已于2019年12月16日发出。本次会议应参与表决监事3名，实际以通讯形式表决的监事3名，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，以投票表决方式，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《关于选举监事会主席的议案》。

公司第六届监事会拟选举公司监事李晓红女士担任监事会主席职务，任期与本届监事会相同。

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《关于增加 2019 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。

详细内容见于 2019 年 12 月 19 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 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-041）。

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 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

详细内容见于 2019 年 12 月 19 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 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-042)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月十九日