

启明信息技术股份有限公司

第六届监事会2020年第三次临时会议决议的公告

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”）于2020年5月28日10:00以通讯形式召开了第六届监事会2020年第三次临时会议。本次会议的会议通知已于2020年5月25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3人，实际出席并表决监事3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。

监事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

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《关于会计估计变更的议案》。

公司本次会计估计的变更是根据《企业会计准则》和相关法律法规及公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司所有者权益、净利润等指标无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规的规定。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月二十九日