

启明信息技术股份有限公司

第六届监事会 2020 年第五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2020年第五次临时会议于2020年8月21日10:30以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2020年8月17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，实际以通讯形式表决监事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。

本次会议以通讯表决方式，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2020年半年度报告全文及摘要的议案》。

截至2020年6月30日，公司资产总额200,592.64万元，归属于母公司净资产124,487.17万元，2020年上半年实现销售收入60,622.88万元，实现净利润（归属于母公司所有者）6,403.94万元。

经审核，监事会全体成员认为《2020年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

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2020年度日常关联交易预计额度的议案》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十二日