

启明信息技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告

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”）第六届监事会第二次会议于2020年3月26日16:00在公司220会议室以现场会议形式召开。本次会议通知已于2021年3月15日发出。本次会议应参会表决监事3名，现场实到监事3人，监事会主席李晓红女士亲自出席并主持会议，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。

与会监事以现场投票方式，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2020年度监事会工作报告的议案》。

在报告期内，公司监事会一如既往遵照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护公司、股东和员工的利益。

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2020年度财务决算报告的议案》。

公司委托致同会计师事务所以2020年12月31日为基准日，对公司2020年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，经审计确认，公司截至2020年12月31日，资产总额为22.35亿元，归属于上市公司股东的净资产13.01亿元，2020年全年实现营

业收入15.52亿元,利润总额14,473.43万元,实现归属于上市公司股东的净利润12,668.78万元。

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年度报告全文及摘要的议案》。

监事会对年度报告提出书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、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年度利润分配预案的议案》。

根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司2020年度审计报告》,公司2020年度实现归属于母公司股东净利润12,668.78万元,其中母公司实现净利润11,468.47万元,按照《公司法》和《公司章程》的规定,计提法定公积金1,146.85万元,加上年初未分配利润32,737.83万元,减去当年实施2019年度利润分配方案所分配的普通股股利694.53万元,累计可供股东分配的利润为42,364.92万元。

按照证监会及《公司章程》的相关规定,2020年度利润分配方案为:以2021年3月26日公司总股本408,548,455股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.42元(含税),利润分配总额为1,715.90万元,剩余未分配利润暂不分配,用作公司补充流动资金。

5、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年度内部控制评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司已建立并优化了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对 2020 年度内部控制的评价真实、客观。监事会对公司《2020 年度内部控制评价报告》无异议。

6、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 2021 年度财务预算方案的议案》。

公司预计 2021 年度总资产 24.54 亿元，归属于上市公司股东的净资产 14.24 亿元，全年拟实现营业收入 19.50 亿元，实现利润总额 1.82 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.40 亿元。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇二一年三月二十七日