

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2023-009

启明信息技术股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告

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”）第六届监事会第九次会议于2023年2月3日16:00以现场会议形式召开。本次会议通知已于2023年1月20日发出。本次会议应出席并参与表决监事3名，实际出席并参与表决监事3人，监事会主席李晓红女士亲自出席并主持本次会议，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表决方式，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 2023 年度财务预算方案的议案》。

公司预计 2023 年度总资产 26.13 亿元，归属于上市公司股东的净资产 14.92 亿元，全年拟实现营业收入 25.50 亿元，实现利润总额 1.50 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.28 亿元，资产负债率峰值不超过 46%。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请

投资者特别注意。

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 2023 年度投资计划的议案》。

公司计划 2023 年度投资 32,311 万元，其中研发投资预算 26,000 万元(平台类投资 11,823 万元，前瞻技术类投资 3,589 万元，产品类投资 10,588 万元)，其中经营性资产投资 6,311 万元。本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后实施。

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《关于监事会换届暨推荐第七届监事会非职工代表监事人选的议案》。

公司第六届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现对公司监事会进行换届选举。经公司股东推荐，公司第七届监事会非职工代表监事由 2 人组成，具体情况如下：

经公司股东推荐，由徐利女士、苑野女士任公司第七届监事会非职工代表监事候选人。公司第七届监事会非职工代表监事任期三年，自股东大会审议批准之日起计算。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历如下：

徐利，女，38 岁，中共党员，中国政法大学法律硕士学院法律硕士专业研究生。历任一汽-大众汽车有限公司总经理办公室法律事务室法律顾问，2017 年 12 月至 2019 年 9 月任一汽-大众汽车有限公司总经理办公室法律事务室经理，2019 年 9 月至 2021 年 7 月任一汽-

大众汽车有限公司法务风险合规部法务事务室经理，2021 年 7 月起任中国第一汽车集团有限公司审计与法务部法务管理部总监(2022 年 7 月试聘期满转正)。

经公司核实，徐利女士不持有公司股票，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，除在公司控股股东任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。徐利女士当选后，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

苑野，女，44 岁，中共党员，中国人民解放军空军第二航空学院计算机科学与技术专业大学本科学历，工学学士学位。历任公司管理软件业务应用服务部实施工程师、管理软件业务智能制造部高级需求分析员，2018 年 1 月至 2019 年 11 月任公司智能制造部项目管理业务经理，2019 年 11 月至 2021 年 11 月任公司智能制造部项目管理高级业务经理，2021 年 11 月至 2022 年 2 月任公司研发中心-智能制造-质量管理产品项目管理高级业务经理，2022 年 2 月起任公司研发中心智能制造质量管理产品经理。

经公司核实，苑野女士不持有公司股票，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。苑野女士当选后，公司最近二年内曾担任过公

司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇二三年二月四日