

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2024-046

启明信息技术股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议的公告

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”）于2024年12月12日16:30以现场会议与通讯会议相结合的方式召开了第七届监事会第十次会议。本次会议的会议通知已于2024年12月2日以书面、电话、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，现场实际出席并表决监事2人，通讯方式参会并表决监事1人，监事会主席徐利女士亲自出席并主持，会议的出席人数、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。

监事会成员以现场投票与通讯表决相结合的方式，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2025年度财务预算方案的议案》。

根据2024年实际情况及2025年工作计划，拟定了2025年度财务预算方案如下：公司预计2025年度总资产23.91亿元，归属于上市公司股东的净资产14.35亿元，全年拟实现营业收入11亿元，实现利润总额3,000万元，实现归属于上市公司股东的净利

润2,250万元，资产负债率峰值不超过40%。

本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2025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《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所自获得启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘任以来，为本公司提供了良好的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。经公司股东推荐，审计委员会审核，本公司拟续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。

本议案将提请公司2024年第四次临时股东大会决策后生效。

详细内容见于2024年12月13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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-047）。

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《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案将提请公司2024年第四次临时股东大会决策后生效。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司、一汽出行科技有限公司及吉林省净发数字科技有限公司将回避表

决。

详细内容见于2024年12月13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《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-048）。

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2025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。

本议案将提请公司2024年第四次临时股东大会决策后生效。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司、一汽出行科技有限公司及吉林省净发数字科技有限公司将回避表决。

详细内容见于2024年12月13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2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月十三日