

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2025年8月15日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

### 二、审议通过了《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事李昕回避表决。

经审议，监事会认为：中国移动通信集团财务有限公司（以下简称：中移财

务公司)具有合法有效的《金融许可证》及《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求，本公司与中移财务公司之间开展金融业务风险可控。

《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险持续评估报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会

2025年8月27日