

启明信息技术股份有限公司

第五届监事会 2019 年第二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”）第五届监事会2019年第二次临时会议于2019年8月7日10:00以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2019年8月5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《关于增加2019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。

详细内容见于2019年8月8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《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-023）。

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《关于变更会计政策的议案》。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则等要求进行的合理变更，符合公司的实际情况，能

够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

详细内容见于2019年8月8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《关于变更会计政策的公告》(公告编号：2019-022)。

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《关于修订监事会议事规则的议案》。

根据《关于修订启明公司“三重一大”事项及决策机制的通知》(启字[2019]24号)文件要求，为明确公司“三重一大”事项决策权限及决策内容、规范决策程序，提高会议决策效率，决定对现行《监事会议事规则》进行修订。

该议案将提请公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇一九年八月八日