

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料已于2022年10月17日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事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，会议由监事会主席王海莹女士主持。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《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、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核2022年第三季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。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

经核查，公司第三期员工持股计划第二个锁定期对应的公司层面2021年业绩考核指标及持有人个人层面考核条件均已达成，该情况符合《第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》和《第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，解锁程序合法、有效。因此，监事会一致同意上述议案。

《关于公司第三期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详见指

定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》
《证券日报》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会

2022年10月29日