

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议于2022年8月12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于2022年8月1日以电子邮件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。本次会议符合相关法律、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年半年度报告>及其摘要的议案》

经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022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《2022年半年度报告》及《2022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）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

二、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，1名关联监事回避表决，审议通过了《关于向北京启明星辰慈善公益基金会捐赠暨关联交易的议案》

经全体监事认真审核，同意公司的全资子公司北京启明星辰信息安全技术有

限公司拟以自有资金向北京启明星辰慈善公益基金会捐赠不超过 400 万元，主要用于乡村振兴、助学扶贫和赈灾。

《关于向北京启明星辰慈善公益基金会捐赠暨关联交易的公告》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》。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重庆募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经全体监事认真审核，同意公司募投项目“重庆安全运营中心建设项目”结项，并将该项目节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金，主要用于补充公司生产经营活动所需资金。

《关于重庆募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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 8 月 13 日