

启明信息技术股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议的公告

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”）第六届监事会第七次会议于2022年8月23日16:30以现场会议形式召开。本次会议的会议通知已于2022年8月12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，实际出席并表决监事3人，公司监事会主席李晓红女士亲自出席并主持本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，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。

本次会议以现场投票表决方式，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2022年半年度报告全文及摘要的议案》。

截至2022年6月30日，公司资产总额209,821.17万元，归属于母公司净资产136,186.05万元，2022年上半年实现销售收入77,380.38万元，实现净利润（归属于母公司所有者）5,320.41万元。

经审核，监事会全体成员认为《2022年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报

告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

详细内容见于2022年8月24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《2022年半年度报告》全文及摘要 (公告编号: 2022-031)。

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《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。

详细内容见于2022年8月24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2022年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2022-032)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十四日