

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2023-048

## 启明信息技术股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议的公告

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”）于2023年12月7日10:00以通讯形式召开了第七届监事会第五次会议。本次会议的会议通知已于2023年11月27日以书面、电话、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，实际出席并通讯表决监事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。

监事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

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2024年度财务预算方案的议案》。

公司预计2024年度总资产23.85亿元，归属于上市公司股东的净资产14.62亿元，全年拟实现营业收入18.00亿元，实现利润总额1.10亿元，实现归属于上市公司股东的净利润9,350.00万元，资产负债率峰值不超过57%。

本议案需提交公司2023年第五次临时股东大会审议，上述财务指标并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定

定性，请投资者特别注意。

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《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所自获得启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）聘任以来，为本公司提供了良好的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。经公司股东推荐，审计委员会审核，本公司拟续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年。

本议案将提请公司2023年第五次临时股东大会决策后生效。

详细内容见于2023年12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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-049）。

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《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案将提请公司2023年第五次临时股东大会决策后生效。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。

详细内容见于2023年12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2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-050）。

4、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2024年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

本议案将提请公司2023年第五次临时股东大会决策后生效。在股东大会审议时，公司关联股东中国第一汽车集团有限公司将回避表决。

详细内容见于2023年12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2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-051）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月八日