

启明信息技术股份有限公司

第六届监事会2022年第一次临时会议决议的公告

本公司及董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2022年第一次临时会议于2022年1月25日16:00以现场会议形式召开。本次会议通知已于2022年1月18日发出。本次会议应出席并参与表决监事3名,实际出席并参与表决监事3人,监事会主席李晓红女士亲自出席并主持本次会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

与会监事以现场投票表决方式,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2022年度财务预算方案的议案》。

公司预计2022年度总资产28.89亿元,归属于上市公司股东的净资产14.24亿元,全年拟实现营业收入16.90亿元,实现利润总额1.2亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1.02亿元,资产负债率峰值不超过50.71%。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,上述财务指标并不代表公司对2022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2022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2022年第一次临时股东大会决策后实施。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2022年1月26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2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇二二年一月二十六日