

启明信息技术股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议的公告

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”）第七届监事会第三次会议于2023年8月28日16:00以现场会议形式召开。本次会议的会议通知已于2023年8月17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，实际出席并表决监事3人，公司监事会主席徐利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2023年半年度报告全文及摘要的议案》。

截至2023年6月30日，公司资产总额208,266.66万元，归属于母公司净资产140,654.35万元，2023年上半年实现销售收入47,172.69万元，实现净利润(归属于母公司所有者) 4,454.83万元。

经审核，监事会全体成员认为《2023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2023年8月29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《2023年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-033）。

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2023年度投资计划调整方案的议案》。

2023年公司投资总额20,106.78万元，其中研发投资预算17,908.14万元及经营性资产投资预算2,198.64万元。其中研发投资具体项目根据公司发展战略及上半年实际情况进行调整。

本议案将提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

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年第三次临时股东大会审议。

详细内容见于2023年8月29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：2023-034）。

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2022年度社会责任报告的议案》。

详细内容见于2023年8月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度社会责任报告》。

5、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《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。

详细内容见于2023年8月29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《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号：2023-036)。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十九日