

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2024-035

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第二次（临时）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”）第六届监事会第二次（临时）会议于2024年7月3日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及会议资料于2024年6月27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，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《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：

审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

修订后的《监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会

2024年7月4日