

启明信息技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2008年10月14日发出，并于2008年10月24日10:30在公司二楼会议室召开，应参会表决监事3名，实际参会并表决的监事3名。会议由监事会主席李光先生主持，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。

本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：

1、通过了《关于〈2008年第三季度季度报告〉全文及正文的议案》。

截至2008年9月30日，公司资产总额72,108.22万元，股东权益（归属于母公司所有者）49,517.24万元，2008年前三季度实现销售收入67,433.27万元，实现净利润（归属于母公司所有者）5,387.83万元。

经审核，监事会全体成员认为《2008年第三季度季度报告》全文及正文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。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

《2008年第三季度季度报告》正文详见《证券时报》和《中国证券报》，《2008年第三季度季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、通过了《关于〈加强公司治理专项活动整改报告〉的议案》。

公司对照《关于“加强公司治理专项活动”的整改报告》和《关于“进一步深入推进公司治理专项活动”自查报告》（请详见2008年7月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告）中提出的问题以及相应的整改情况，形成《加强公司治理专项活动整改报告》。

表决结果：同意：3票； 反对：0 票； 弃权：0 票。

《加强公司治理专项活动整改报告》详情见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于〈加强公司治理专项活动整改报告〉的公告》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年十月二十七日