

启明信息技术股份有限公司 第二届监事会2009年第四次临时会议 会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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”）第二届监事会第四次临时会议于2009年8月12日16:00在公司二楼会议室以现场会议方式召开。

本次会议通知已于2009年8月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李光先生主持。本次会议的出席人数、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。

与会监事以举手表决的方式，做出了如下决议：

一、审议通过《关于聘请2009年度审计机构的议案》

续聘中天运会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度审计机构，聘期一年，独立董事对该事项进行了核查，并发表同意意见。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

启明信息技术股份有限公司
监事会

二〇〇九年八月十三日