

启明信息技术股份有限公司 第二届监事会2009年第七次临时会议决议

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”）于2009年12月7日14:00召开了第二届监事会2009年第七次临时会议。

公司第二届监事会2009年第七次临时会议通知已于2009年12月4日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议共有三人出席会议并参与表决，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。

监事会成员以举手表决方式，做出了如下决议：

以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于补充确认与一汽财务有限公司关联交易的议案》。

公司在一汽财务有限公司开设账户，有存款业务，上述存款按照同期银行存款利率计算利息。本着严格要求的原则，本公司将与一汽财务有限公司的存款余额按照月份进行统计，对上市以来公司该存款账户月份余额超过300万元的情况提交公司监事会审议。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇〇九年十二月八日