

启明信息技术股份有限公司

第三届监事会 2011 年第二次临时会议决议的公告

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”）第三届监事会2011年第二次临时会议于2011年6月16日10:30在公司二楼会议室召开。本次会议通知已于2011年6月15日发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。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。

本次会议以举手表决方式，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《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议，详细内容见于2011年6月17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《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2011-024）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇一一年六月十七日