

## 启明信息技术股份有限公司

### 第四届监事会 2014 年第一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”）第四届监事会2014年第一次临时会议于2014年2月17日10:30以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2014年2月14日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席并表决监事3人，会议的参加人数、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。

本次会议以通讯表决方式，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《关于调整2013年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。

详细内容见于2014年2月18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《关于增加2013年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2014-005）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇一四年二月十八日