

启明信息技术股份有限公司

第五届监事会 2017 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”）第五届监事会2017年第一次临时会议于2017年1月24日10:30以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2017年1月20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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

公司本次对前期会计差错的更正是合理的，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，通过对差错更正处理，提高了公司会计报告质量，更正后的财务报告能更加真实、准确地反映公司的财务状况；同意公司董事会就本次前期会计差错更正的意见及对相关原因和影响的说明。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇一七年一月二十五日