

## 启明信息技术股份有限公司

### 第五届监事会 2018 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”）第五届监事会2018年第二次临时会议于2018年4月23日10:30以通讯形式召开。本次会议的会议通知已于2018年4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。与会监事以通讯表决的方式，做出了如下决议：

本次会议经过认真讨论，采取投票表决方式，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《<2018年第一季度报告>全文及正文的议案》。

截至2018年3月31日，公司资产总额172,701.26万元，净资产（归属于母公司所有者）106,469.44万元，2018年第一季度实现营业收入22,349.26万元，实现净利润（归属于母公司所有者）293.36万元。

经审核，监事会全体成员认为《2018年第一季度季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2、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《关于选举监事会主席的议案》。

公司第五届监事会选举钟立秋先生担任监事会主席职务，任期与本届监事会相同。钟立秋先生简历详见公司于2018年3月24日披露的《第五届监事会第三次会议决议的公告》（公告编号：2018-012）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇一八年四月二十四日