

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2021-058

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2021年11月5日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料已于2021年10月25日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：

**一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及以募集资金向全资子公司杭州合众数据技术有限公司增资的议案》**

经审核，监事会认为，公司募集资金投资项目“杭州安全运营中心建设项目”延期是根据项目实际实施情况、市场变化情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

公司将募集资金以增资方式投入杭州合众数据技术有限公司，用于杭州安全运营中心建设项目，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于稳步推进募集资金投资项目，优化资源配置、提高管理效率、增强经营能力，符合募集资金使用计划和公司业务发展的需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

因此，同意公司本次对部分募集资金投资项目延期并以部分募集资金向全资

子公司杭州合众数据技术有限公司增资。

《关于部分募集资金投资项目延期及以募集资金向全资子公司杭州合众数据技术有限公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》。

**二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募投项目结项和终止并将节余和剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为，公司本次部分募投项目结项和终止并将节余和剩余募集资金永久性补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。

因此，同意公司本次部分募投项目结项和终止并将节余和剩余募集资金永久性补充流动资金事项。

《关于部分募投项目结项和终止并将节余和剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

**三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》**

经核查，公司第三期员工持股计划第一个锁定期公司层面2020年业绩考核指标及持有人个人层面考核条件已达成，该情况符合《第三期员工持股计划(草案)》和《第三期员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法、有效。因此，监事会一致同意上述议案。

《关于公司第三期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《中国证券报》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会

2021年11月9日