

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2024年4月12日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年4月2日以电子邮件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，会议由公司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、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2023年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司《2023年年度报告》“第十节 财务报告”。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于核销坏账的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，公司本次核销坏账的依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准

则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，我们同意本次核销坏账事项。

四、审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后更加公允的反映公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次资产减值准备的计提。

五、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经与会监事审议，同意公司2023年度利润分配议案。公司2023年度利润分配议案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，并维护了投资者尤其是中小投资者的利益。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，经与会监事审议，认为公司在内部环境、风险识别与防范、控制活动、信息与沟通、检查与评价等方面建立了控制体系；符合中国证监会及深圳证券交易所关于内部控制的要求，公司建立

的相关内控制度能有效的执行，保证了公司正常运行，对经营管理中的风险可以起到有效的防范与控制作用。

八、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经与会监事审议，鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，公司同意续聘信永中和为公司2024年审计机构，聘期一年。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于监事薪酬分配方案的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

姓名	职务	从公司领取收入（万元）
王海莹	监事	55.65
张淼	监事	46.53
田占学	监事	26.3

本议案尚须提请公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经认真审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分自有闲置资金以购买理财产品等方式进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，不损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，监事会同意公司及其下属子公司使用最高额度为50亿元人民币的自有闲置资金以购买理财产品等方式进行投资理财。

十一、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为，公司本次对2022年限制性股票激励计划回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对2022年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

十二、审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对本次拟回购注销的限制性股票数量及涉及的激励对象名单进行核查后认为：鉴于部分激励对象离职或岗位调整，且2023年度公司层面业绩未达到2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票及预留授予限制性股票第二个解除限售期的业绩考核目标，公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司对不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于监事会提前换届选举的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于监事会提前换届选举的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提请公司股东大会审议，监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会

2024年4月13日