

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2025-005

启明信息技术股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议的公告

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”）第七届监事会第十一次会议于2025年4月18日10:30以现场会议与通讯会议相结合方式召开，本次会议通知已于2025年4月8日发出，应出席并表决监事3名，实际出席并表决监事3人，监事会主席徐利女士主持本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

监事会成员以现场表决与通讯表决相结合的方式，做出了如下决议：

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《关于监事会2024年度工作报告的议案》

在报告期内，公司监事会一如既往遵照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极维护公司、股东和员工的利益。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准。《监事会2024年度工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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2024年度财务决算报告的议案》。

公司委托致同会计师事务所以2024年12月31日为基准日，对公司2024年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见的2024年度审计报告，经审计确认，公司截至2024年12月31日，资产总额为19.82亿元，归属于上市公司股东的净资产13.85亿元，2024年全年实现营业收入8.78亿元，实现归属于上市公司股东的净利润407.81万元。

本议案将提请公司2024年度股东大会审议批准。

3、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2024年度利润分配预案的议案》。

详细内容见于2025年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案将提请公司2024年度股东大会审议批准。

4、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2024年度报告及摘要的议案》。

监事会对年度报告提出书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年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。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议批准，《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）于2025年4月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024年年度报告》详见巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、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2024年度内控评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司内部控制的的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2024年度内部控制的评价真实、客观。监事会对公司《2024年度内控评价报告》无异议。

6、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2024年度内控体系工作报告的议案》。

7、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2025年重大风险评估工作的议案》。

8、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《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。

详细内容见于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇二五年四月十九日