

启明信息技术股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第七届监事会第十三次会议于2025年8月25日15:00以通讯会议形式召开。本次会议的会议通知已于2025年8月15日以书面、电话、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，实际以通讯方式出席并表决监事3人，公司高级管理人员列席本次会议，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2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

截至2025年6月30日，公司总资产18.48亿元，归属于上市公司股东的净资产13.95亿元，上半年累计实现营业收入3.30亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1,418.81万元。

经审核，监事会全体成员认为《2025年半年度报告》全文及摘要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。

详细内容见于2025年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2025

年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-019）。

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2025年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。

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《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

详细内容见于2025年8月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-020）。

特此公告。

启明信息技术股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十六日