

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2025-058

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于2025年10月18日以电子邮件方式送达至全体监事。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，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《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2025年1-9月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。

二、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年第三季度报告》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》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会

2025年10月29日