

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2024-028

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2024年5月6日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及会议资料于2024年4月26日以电子邮件方式通知了拟选举的监事。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：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会经过认真讨论，选举李昕女士为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。简历详见附件。

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5月7日

附件：简历

李昕女士，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任中移资本控股有限责任公司计划财务部负责人。李昕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李昕女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。