

启明星辰信息技术集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第三次会议于2019年8月5日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2019年7月25日以电子邮件及传真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，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、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、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

经全体监事认真审核，监事会认为：董事会编制和审核《2019 年半年度报告》及其摘要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《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》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》。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的议案》

本次控股股东为子公司提供借款事项符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，有利于子公司的日常业务运营。监事会同意，控股股

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-062

债券代码：128061

债券简称：启明转债

东、实际控制人王佳女士为子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司提供借款不超过 15,000 万元人民币，借款利率为 0%，借款期限自借款合同签订之日起不超过一年，借款期间经双方协商同意，借款方可提前还款。

《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的公告》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》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 6 日