

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2025-002

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议于2025年1月8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2024年12月27日以电子邮件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《关于与中国移动通信集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，1名关联监事回避表决。

经核查，监事会认为：双方签署的《金融服务协议》是在关联各方平等协商的基础上按照市场化交易的原则进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

《关于与中国移动通信集团财务有限公司签署<金融服务协议>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》《证券日报》。

以上议案涉及关联交易事项，关联监事李昕回避表决。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，1名关联监事回避表决。

经审议，监事会认为：中国移动通信集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险。根据对中国移动通信集团财务有限公司风险管理的了解和评价，未发现中国移动通信集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，未发现中国移动通信集团财务有限公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，公司与中国移动通信集团财务有限公司之间开展金融业务的风险可控。

《关于中国移动通信集团财务有限公司的风险评估报告》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》。

以上议案涉及关联交易事项，关联监事李昕回避表决。

三、审议通过了《关于在中国移动通信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，1名关联监事回避表决。

经审议，监事会认为：公司制定的《关于在中国移动通信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》以保障公司资金安全性为目标，分析了可能出现的影响公司资金安全的风险，针对相关风险提出了解决措施及资金保全方案并明确相应责任人，能够防范、控制和化解公司及其合并报表范围内的下属子公司与中国移动通信集团财务有限公司开展金融业务的风险。

《关于在中国移动通信集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》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》。

以上议案涉及关联交易事项，关联监事李昕回避表决。

四、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，1名关联监事回避表决。

经核查，监事会认为：公司预计的2025年度关联交易是在关联各方平等协商

的基础上按照市场化交易的原则进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法、合规，关联董事依照有关规定回避表决，不存在损害股东和公司权益的情形。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》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》《证券日报》。

以上议案涉及关联交易事项，关联监事李昕回避表决。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

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1月9日