

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2025-062

## 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2025年11月20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11月10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2026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2026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2026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](http://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11月21日