

# 2024 半年度报告摘要

证券代码:002232 证券简称:启明星信息 公告编号:2024-034

## 启明星信息技术股份有限公司

一、重要提示  
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。  
非标准审计意见提示  
□适用 √不适用  
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
□适用 √不适用  
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。  
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案  
□适用 √不适用

二、公司基本情况  
1. 公司简介

股票简称	启明星信息	股票代码	002232
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	张志刚
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张志刚(董事长/执行董事)	姓名	陈文
办公地址	长春净月高新技术产业开发区百合街1009号	办公地址	长春净月高新技术产业开发区百合街1009号
电话	0431-8900347	电话	0431-8900347
电子邮箱	zhangzg@qiminfo.com	电子邮箱	hongqiang_qim@qiminfo.com

2. 主要会计数据和财务指标  
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	309,769,672.22	471,726,886.29	-34.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	331,698.89	44,548,216.23	-98.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,804,281.54	38,774,375.03	-107.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,356,230,589.72	93,570,896.29	-944.62%
基本每股收益(元/股)	0.0013	0.1039	-98.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0013	0.1039	-98.81%
加权平均净资产收益率	0.04%	3.17%	-3.13%

3. 公司股东数量及持股情况

股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况
中国第一汽车集团有限公司	48.67%	198,584,344.00	0	不适用
吉林省睿信科技有限公司	7.06%	28,785,379.00	0	不适用
李静璇	0.23%	938,300.00	0	不适用
陈加全	0.16%	671,473.00	0	不适用
李让	0.14%	562,800.00	0	不适用
李学强	0.14%	551,900.00	0	不适用
IBAT-CLAY BANK PLC	0.12%	490,700.00	0	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
□适用 √不适用  
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
□适用 √不适用

4. 控股股东或实际控制人变更情况  
控股股东报告期内变更  
□适用 √不适用  
实际控制人报告期内变更  
□适用 √不适用

5. 公司报告期末至半年报期内前10名优先股股东持股情况表  
□适用 √不适用  
6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况  
□适用 √不适用

三、重要事项  
报告期内,公司无其他需投资者关注的重要事项。

启明星信息技术股份有限公司  
董事长(法定代表人):张志刚  
2024年08月29日  
证券代码:002232 证券简称:启明星信息 公告编号:2024-035

## 启明星信息技术股份有限公司

### 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理兼董事会秘书陈清华先生,由于于调整岗位,向公司董事会提出辞去副总经理职务及董事会秘书职务,陈清华自送达之日起生效。

截至本公告披露日,陈清华先生不再持有公司股份,不存在担任其他职务、承诺事项、陈清华先生担任公司董事秘书职务期间勤勉尽责,公司董事会对陈清华先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

陈清华先生辞职后,至新任董事会秘书聘任上岗前,公司由董事长张志刚先生代行董事会秘书职责。公司将尽快选聘新任董事会秘书聘任上岗。

陈清华先生联系方式如下:  
电话:0431-89603347  
通讯地址:长春市净月高新技术产业开发区百合街1009号启明星科技园A座5楼董事会办公室  
邮编:130000  
特此公告。

启明星信息技术股份有限公司  
董事会  
二〇二四年八月二十九日  
公告编号:2024-032

## 启明星信息技术股份有限公司

### 第七届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日10:30以现场会议方式召开了第七届董事会第八次会议。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事,本次会议应出席并参与表决董事9人,实际出席会议并表决董事8人,独立董事刘衍新先生由于个人原因无法出席会议,书面委托独立董事赵岩先生代为表决。董事张志刚先生亲自出席并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

董事会会议以现场方式,做出了如下决议:  
1. 会议以赞成票0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年上半年经营总结及下半年经营计划报告的议案》;  
2. 会议以赞成票0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于组织机构调整方案的议案》;  
3. 会议以赞成票0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订《总经理办公会议事规则》的议案》;  
4. 会议以赞成票0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度报告全文变更的议案》;  
截至2024年8月30日,公司总资产19,266.12万元,归属于上市公司股东净利润13,822.16万元,上半年累计实现营业总收入3,102.45万元,实现归属于上市公司股东的净利润5,137.17万元。详细内容详见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2024-034)。

5. 会议以赞成票0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案》。

由于中国第一汽车集团汽车技术有限公司为本公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,在审议议案进行表决时,关联董事应当回避表决,邓为先生、戴爱民先生回避表决,非关联董事8人表决并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案发表独立意见并履行了事前审核程序,认为一汽财务有限公司经营管理规范,内控健全,资金充裕,未发现与公司之间发生的金融业务存在风险问题,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,同意将该项议案提交公司董事会决策。

详细内容详见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2024-035)。

特此公告。  
启明星信息技术股份有限公司  
董事会  
二〇二四年八月二十九日  
公告编号:2024-033

## 启明星信息技术股份有限公司

### 第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2024年8月28日11:00以现场会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际出席并表决监事3人,公司董事长王蔚女士亲自出席并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议,全体监事参加会议,并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案发表独立意见并履行了事前审核程序,认为一汽财务有限公司经营管理规范,内控健全,资金充裕,未发现与公司之间发生的金融业务存在风险问题,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,同意将该项议案提交公司董事会决策。

详细内容详见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2024-035)。

特此公告。  
启明星信息技术股份有限公司  
监事会  
二〇二四年八月二十九日  
公告编号:2024-034

## 启明星信息技术股份有限公司

### 第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2024年8月28日11:00以现场会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际出席并表决监事3人,公司董事长王蔚女士亲自出席并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议,全体监事参加会议,并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案发表独立意见并履行了事前审核程序,认为一汽财务有限公司经营管理规范,内控健全,资金充裕,未发现与公司之间发生的金融业务存在风险问题,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,同意将该项议案提交公司董事会决策。

详细内容详见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2024-035)。

特此公告。  
启明星信息技术股份有限公司  
监事会  
二〇二四年八月二十九日  
公告编号:2024-035

## 启明星信息技术股份有限公司

### 第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2024年8月28日11:00以现场会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际出席并表决监事3人,公司董事长王蔚女士亲自出席并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议,全体监事参加会议,并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案发表独立意见并履行了事前审核程序,认为一汽财务有限公司经营管理规范,内控健全,资金充裕,未发现与公司之间发生的金融业务存在风险问题,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,同意将该项议案提交公司董事会决策。

详细内容详见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2024-035)。

特此公告。  
启明星信息技术股份有限公司  
监事会  
二〇二四年八月二十九日  
公告编号:2024-036

## 启明星信息技术股份有限公司

### 第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2024年8月28日11:00以现场会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际出席并表决监事3人,公司董事长王蔚女士亲自出席并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议,全体监事参加会议,并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案发表独立意见并履行了事前审核程序,认为一汽财务有限公司经营管理规范,内控健全,资金充裕,未发现与公司之间发生的金融业务存在风险问题,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,同意将该项议案提交公司董事会决策。

详细内容详见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2024-036)。

特此公告。  
启明星信息技术股份有限公司  
监事会  
二〇二四年八月二十九日  
公告编号:2024-037

## 启明星信息技术股份有限公司

### 第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2024年8月28日11:00以现场会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际出席并表决监事3人,公司董事长王蔚女士亲自出席并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议,全体监事参加会议,并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案发表独立意见并履行了事前审核程序,认为一汽财务有限公司经营管理规范,内控健全,资金充裕,未发现与公司之间发生的金融业务存在风险问题,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,同意将该项议案提交公司董事会决策。

详细内容详见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2024-038)。

特此公告。  
启明星信息技术股份有限公司  
监事会  
二〇二四年八月二十九日  
公告编号:2024-038

## 启明星信息技术股份有限公司

### 第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2024年8月28日11:00以现场会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际出席并表决监事3人,公司董事长王蔚女士亲自出席并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议,全体监事参加会议,并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案发表独立意见并履行了事前审核程序,认为一汽财务有限公司经营管理规范,内控健全,资金充裕,未发现与公司之间发生的金融业务存在风险问题,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,同意将该项议案提交公司董事会决策。

详细内容详见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2024-039)。

特此公告。  
启明星信息技术股份有限公司  
监事会  
二〇二四年八月二十九日  
公告编号:2024-039

## 启明星信息技术股份有限公司

### 第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2024年8月28日11:00以现场会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际出席并表决监事3人,公司董事长王蔚女士亲自出席并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议,全体监事参加会议,并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案发表独立意见并履行了事前审核程序,认为一汽财务有限公司经营管理规范,内控健全,资金充裕,未发现与公司之间发生的金融业务存在风险问题,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,同意将该项议案提交公司董事会决策。

详细内容详见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2024-040)。

特此公告。  
启明星信息技术股份有限公司  
监事会  
二〇二四年八月二十九日  
公告编号:2024-040

## 启明星信息技术股份有限公司

### 第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2024年8月28日11:00以现场会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际出席并表决监事3人,公司董事长王蔚女士亲自出席并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议,全体监事参加会议,并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案发表独立意见并履行了事前审核程序,认为一汽财务有限公司经营管理规范,内控健全,资金充裕,未发现与公司之间发生的金融业务存在风险问题,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,同意将该项议案提交公司董事会决策。

详细内容详见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2024-041)。

特此公告。  
启明星信息技术股份有限公司  
监事会  
二〇二四年八月二十九日  
公告编号:2024-041

## 启明星信息技术股份有限公司

### 第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2024年8月28日11:00以现场会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际出席并表决监事3人,公司董事长王蔚女士亲自出席并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议,全体监事参加会议,并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案发表独立意见并履行了事前审核程序,认为一汽财务有限公司经营管理规范,内控健全,资金充裕,未发现与公司之间发生的金融业务存在风险问题,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,同意将该项议案提交公司董事会决策。

详细内容详见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2024-042)。

特此公告。  
启明星信息技术股份有限公司  
监事会  
二〇二四年八月二十九日  
公告编号:2024-042

## 启明星信息技术股份有限公司

### 第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2024年8月28日11:00以现场会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际出席并表决监事3人,公司董事长王蔚女士亲自出席并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议,全体监事参加会议,并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案发表独立意见并履行了事前审核程序,认为一汽财务有限公司经营管理规范,内控健全,资金充裕,未发现与公司之间发生的金融业务存在风险问题,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,同意将该项议案提交公司董事会决策。

详细内容详见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2024-043)。

特此公告。  
启明星信息技术股份有限公司  
监事会  
二〇二四年八月二十九日  
公告编号:2024-043

## 启明星信息技术股份有限公司

### 第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2024年8月28日11:00以现场会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际出席并表决监事3人,公司董事长王蔚女士亲自出席并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议,全体监事参加会议,并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案发表独立意见并履行了事前审核程序,认为一汽财务有限公司经营管理规范,内控健全,资金充裕,未发现与公司之间发生的金融业务存在风险问题,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,同意将该项议案提交公司董事会决策。

详细内容详见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2024-044)。

特此公告。  
启明星信息技术股份有限公司  
监事会  
二〇二四年八月二十九日  
公告编号:2024-044

## 启明星信息技术股份有限公司

### 第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2024年8月28日11:00以现场会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际出席并表决监事3人,公司董事长王蔚女士亲自出席并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议,全体监事参加会议,并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案发表独立意见并履行了事前审核程序,认为一汽财务有限公司经营管理规范,内控健全,资金充裕,未发现与公司之间发生的金融业务存在风险问题,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,同意将该项议案提交公司董事会决策。

详细内容详见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2024-045)。

特此公告。  
启明星信息技术股份有限公司  
监事会  
二〇二四年八月二十九日  
公告编号:2024-045

## 启明星信息技术股份有限公司

### 第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2024年8月28日11:00以现场会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际出席并表决监事3人,公司董事长王蔚女士亲自出席并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议,全体监事参加会议,并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案发表独立意见并履行了事前审核程序,认为一汽财务有限公司经营管理规范,内控健全,资金充裕,未发现与公司之间发生的金融业务存在风险问题,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,同意将该项议案提交公司董事会决策。

详细内容详见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2024-046)。

特此公告。  
启明星信息技术股份有限公司  
监事会  
二〇二四年八月二十九日  
公告编号:2024-046

## 启明星信息技术股份有限公司

### 第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2024年8月28日11:00以现场会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际出席并表决监事3人,公司董事长王蔚女士亲自出席并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议,全体监事参加会议,并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案发表独立意见并履行了事前审核程序,认为一汽财务有限公司经营管理规范,内控健全,资金充裕,未发现与公司之间发生的金融业务存在风险问题,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,同意将该项议案提交公司董事会决策。

详细内容详见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2024-047)。

特此公告。  
启明星信息技术股份有限公司  
监事会  
二〇二四年八月二十九日  
公告编号:2024-047

## 启明星信息技术股份有限公司

### 第七届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启明星信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2024年8月28日11:00以现场会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事,本次会议应出席并参与表决监事3人,实际出席并表决监事3人,公司董事长王蔚女士亲自出席并主持,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议,全体监事参加会议,并一致通过了该议案。

公司独立董事就此议案发表独立意见并履行了事前审核程序,认为一汽财务有限公司经营管理规范,内控健全,资金充裕,未发现与公司之间发生的金融业务存在风险问题,不存在损害公司及中小股东的利益的情况,同意将该项议案提交公司董事会决策。

详细内容详见于2024年8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》(公告编号:2024-048)。

特此公告。  
启明星信息技术股份有限公司  
监事会  
二〇二四年八月二十九日  
公告编号:2024-048

## 启明星信息技术股份有限公司