

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2023-27

北京中长石基信息技术股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2023年12月28日在公司会议室召开，会议通知已于2023年12月22日发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加注册资本的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审议，我们认为：本次变更公司注册资本，系公司实施2022年度利润分配方案导致。本次变更符合《公司章程》等相关法律法规，不存在损害上市公司股东的利益情况，同意通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，我们认为：本次《公司章程》的修订是根据中国证券监督管理委员会相关规定、深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调整，同意通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程（2023年12月修订）》及《关于公司相关制度的修订对照表》详见2024年1月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，我们认为：本次《独立董事工作制度》的修订是根据中国证券监督管理委员会相关规定、深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调整，同意通过本

议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《独立董事工作制度（2023年12月修订）》及《关于公司相关制度的修订对照表》详见2024年1月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，我们认为：本次《董事会议事规则》的修订是根据中国证券监督管理委员会相关规定、深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调整，同意通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则（2023年12月修订）》及《关于公司相关制度的修订对照表》详见2024年1月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，我们认为：本次《董事会审计委员会工作细则》的修订是根据中国证券监督管理委员会相关规定、深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调整，同意通过本议案。

《董事会审计委员会工作细则（2023年12月修订）》及《关于公司相关制度的修订对照表》详见2024年1月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，我们认为：本次《董事会提名委员会工作细则》的修订是根据中国证券监督管理委员会相关规定、深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调整，同意通过本议案。

《董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）》及《关于公司相关制度的修订对照表》详见2024年1月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

7、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，我们认为：本次《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订是根据中国证券监督管理委员会相关规定、深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调

整，同意通过本议案。

《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）》及《关于公司相关制度的修订对照表》详见2024年1月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，我们认为：本次《信息披露管理制度》的修订是根据中国证券监督管理委员会相关规定、深圳证券交易所相关业务规则及公司治理实际情况需要进行的调整，同意通过本议案。

《信息披露管理制度（2023年12月修订）》及《关于公司相关制度的修订对照表》详见2024年1月2日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司

监 事 会

2023年12月28日