

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2016-54

北京中长石基信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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

一、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”）第五届监事会第二十二次会议于2016年8月23日在公司会议室召开，会议通知已于2016年8月18日以邮件方式发出。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、会议审议情况

（一）审议通过公司《2016年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对2016年半年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京中长石基信息技术股份有限公司2016年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2016年半年度报告摘要（2016-55）刊登于2016年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2016年半年度报告全文刊登于2016年8月24日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过《关于公司2016半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司监事会对《公司2016半年度募集资金存放及使用情况专项报告》发表如下核查意见：经核查，2016半年度公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形；同时该募集资金专项报告真实、客观的反映了2016年公司募集资金的存放和实际使用情况，监事会同意审议通过该报告。

《公司 2016 半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（2016-56）详见 2016 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公司独立董事发表的独立意见详见 2016 年 8 月 24 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

2016 年 8 月 23 日