

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2017-63

北京中长石基信息技术股份有限公司 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”）第六届监事会第十一次会议于2017年12月28日在公司会议室召开，会议通知已于2017年12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

1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并规定自2017年5月28日起施行；2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），并规定自2017年6月12日起，新修订的准则在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。鉴此，公司应对会计政策予以变更。

公司监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》（2017-65）详见2017年12月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见2017年12月30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

2017年12月28日