

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2019-58

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议于2019年12月16日在公司会议室召开，会议通知已于2019年12月9日以电子邮件方式发出。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《关于2019年全资子公司石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

2019年初至本公告日，公司全资子公司石基（香港）有限公司（以下简称“石基（香港）”）已用其自有资金向其多家全资子公司提供了共计约73187.12万元人民币的借款，借款均用于补充石基（香港）相应全资子公司日常运营资金及投资使用。公司预计2019年全年石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款不超过人民币8亿元，借款用于石基（香港）相应子公司日常运营资金及投资使用。

公司监事会认为：本次事项不影响石基（香港）正常经营，有利于提高石基（香港）的资金使用率。上述交易符合相关法律法规的要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意本次事项。

《关于2019年全资子公司石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款的公告》（2019-59）详见2019年12月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过《关于预计2020年全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司

### 提供借款的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司预计 2020 年全资子公司石基（香港）拟在不影响自身正常经营的情况下，以其自有资金向其控股子公司提供借款，总额度不超过人民币 9 亿元，借款将用于石基（香港）相应子公司日常运营资金及投资使用。

公司监事会认为：本次事项不影响石基（香港）正常经营，有利于提高石基（香港）的资金使用率。上述交易符合相关法律法规的要求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们同意本次事项。

《关于预计 2020 年全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款的公告》（2019-60）详见 2019 年 12 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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

2019 年 12 月 16 日