

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2020-05

北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议于2020年4月27日召开，会议通知已于2020年4月20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》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过公司《2019年年度报告全文及摘要》，并同意提交2019年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会对2019年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北京中长石基信息技术股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、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，同意提交2019年年度股东大会审议。

公司《2019年年度报告摘要》（2020-06）刊登于2020年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2019年年度报告全文刊登于2020年4月29日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过公司《2019年度监事会工作报告》，并同意提交2019年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过公司《关于2019年度利润分配的议案》，并同意提交2019年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

2019年度利润分配方案为：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司股东净利润为 368,017,553.68 元，加上年初未分配利润 2,826,287,929.62 元，扣除支付 2018 年度股东现金红利 106,690,179.98 元、2019 年度提取的盈余公积 38,948,874.45 元，加之其他调整减少的留存收益 0 元，2019 年度可供全体股东分配的利润为 3,048,666,428.87 元。

公司拟以权益分派实施时确定的股权登记日总股本为基数，参照“分配比例不变，分配总额变化”的原则向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

因公司正在实施《2016 年股权激励计划》，公司总股本在权益分派股权登记日前可能因激励对象自主行权发生变化，届时将以权益分派股权登记日总股本确定派发总金额，并保持分配比例不变。以本公告披露前的总股本 1,070,743,475 股为基数计算，预计总派发金额不少于 42,829,739.00 元。

经核查，监事会同意将此项利润分配方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司发展阶段及实际经营情况，公司监事会同意公司 2019 年度利润分配方案。

4、审议通过公司《2019年度财务决算报告》，并同意提交2019年年度股东大会审议；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

5、审议通过公司《2019年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会对《2019 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对《2019 年度内部控制自我评价报告》的独立意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》（报告编号：XYZH/2020BJA40370）详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过公司《关于 2019 年内部控制规则落实自查表的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司对 2019 年度内部控制规则落实情况进行了自查，经监事会核查，公司不存在未落

实内部控制规则的相关情况。详见刊登于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2019 年内部控制规则落实自查表》。

7、审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，公司监事会根据公司 2019 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，同意公司 2019 年度高级管理人员薪酬，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李仲初	董事长兼总裁	男	56	现任	9.95	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	男	56	现任	134.49	否
Kevin Patrick King	首席运营官	男	57	现任	389.45	否
关东玉	副总裁	男	56	现任	111.22	否
王敏敏	副总裁	女	57	现任	95	否
罗芳	副总裁兼董事会秘书	女	41	现任	82.09	否
合计	--	--	--	--	822.2	--

注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。

独立董事对公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见全文见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2019 年年度股东大会审议；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司监事会核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计工作时勤勉尽责，审慎认真，公司同意续聘其担任公司 2020 年度审计机构，同意将此议案提交 2019 年度股东大会审议。

独立董事已就该事项发表独立意见，意见全文详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过《关于公司 2019 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 2019 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，2019年度公司未使用募集资金，仅存在对原募集资金账户中利息的存放问题，且公司已于2019年6月将募集资金账户全部注销。报告期内，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放及管理，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2019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《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》、公司独立董事发表的独立意见及公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中长石基信息技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（报告编号：XYZH/2020BJA40369）详见2020年4月29日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

10、审议通过《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

经公司监事会核查，公司拟与淘宝（中国）软件有限公司进行的关联交易系公司日常合作业务且日常关联交易发生金额较小，公司进行该项关联交易符合法律法规规定，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。

《关于公司预计2020年度日常关联交易的公告》（2020-08）详见2020年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，详见2020年4月29日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

11、审议通过《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》，并同意提交2019年年度股东大会审议

为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求以及《公司章程》的规定，公司制定《北京中长石基信息技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。经核查，公司制定的股东回报计划能够回馈股东，保障投资者特别是中小股东的利益，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

《北京中长石基信息技术股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》全文详见2020年4月29日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

12、审议通过公司《关于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

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。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（2020-09）详见2020年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网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

2020年4月27日