

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2021-06

北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届监事会第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”）第七届监事会第十二次会议于2021年3月12日在公司会议室召开，会议通知已于2021年3月5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《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

公司使用闲置自有资金购买理财产品的授权期限由三十六个月调整为十二个月，系根据公司未来的资金状况及投资决策需要而进行的调整，符合相关法律法规的规定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也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。

《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的公告》（2021-08）详见2021年3月13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

2021年3月12日