

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2021-16

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议的会议通知于2021年4月16日以电子邮件的方式发出，会议于2021年4月27日以现场表决的方式召开。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《2020年年度报告全文及摘要》，并同意提交2020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2020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2020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2020年年度股东大会审议。

公司《2020年年度报告摘要》（2021-17）刊登于2021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](http://www.cninfo.com.cn)；2020年年度报告全文刊登于2021年4月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过公司《2020年度监事会工作报告》，并同意提交2020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2020年度利润分配的议案》，并同意提交2020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

2020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 2020 年度归属于母公司股东净利润为-67,580,013.80 元，加上年初未分配利润 3,048,666,428.87 元，扣除支付 2019 年度股东现金红利 42,829,767.00 元、2020 年度提取的盈余公积 17,702,045.77 元，加之其他调整减少的留存收益 0 元，2020 年度可供全体股东分配的利润为 2,920,554,602.30 元，母公司资本公积金余额为 1,811,674,624.94 元。

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,071,112,183 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发 42,844,487.32 元，剩余未分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股份 428,444,873 股。

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 2020 年度利润分配方案。经核查，监事会同意将此项目利润分配方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**4、审议通过公司《2020年度财务决算报告》，并同意提交2020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《2020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《2020 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《2020 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。

《2020 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对《2020 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/2021BJAA40350）详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**6、审议通过公司《关于 2020 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 2020 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 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于 2020 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 2020 年度薪酬的议案》，并同意提交 2020 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

经监事会核查，公司 2020 年度高级管理人员薪酬系根据公司 2020 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定作出，具备合理性及可行性。经核查，监事会同意将此议案提交公司 2020 年股东大会审议。

**8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2020 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 2020 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 2021 年度审计机构，同意将此议案提交 2020 年度股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2021-19）详见 2021 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](http://www.cninfo.com.cn)

**9、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，并同意提交 2020 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

公司分别于 2021 年 2 月 26 日和 2021 年 3 月 12 日召开第七届监事会第十一次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》与《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》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置自有资金购买理财产品，总额度为人民币 40 亿元，用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

2020 年度，公司因新冠疫情及剥离 StayNTouch 股权等事项影响，2020 年度公司归属于上市公司股东的净利润大幅下降为-6758.00 万元，为完善公司使用闲置自有资金购买理财产品的审批流程，公司拟追加审批程序将《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》提交 2020 年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-04）与《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 2 日与 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](http://www.cninfo.com.cn)。

### 10、审议通过《关于公司预计 2021 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 2021 年度日常关联交易的公告》（2021-18）详见 2021 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](http://www.cninfo.com.cn)。

### 11、审议通过《关于制定<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经监事会核查，公司本次制定的《风险投资管理制度》符合法律法规规定，是结合公司实际情况作出，未违反其他股东尤其是中小股东的利益，同意制定本制度。

《北京中长石基信息技术股份有限公司风险投资管理制度》全文详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 [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

2021 年 4 月 27 日