

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2021-38

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议于2021年10月27日在公司会议室召开，会议通知已于2021年10月15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）审议通过公司《2021年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对《2021年第三季度报告》发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京中长石基信息技术股份有限公司2021年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、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。

公司《2021年第三季度报告》（2021-39）刊登于2021年10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)。

#### （二）审议通过公司《关于同意公司增加注册资本的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对《关于同意公司增加注册资本的议案》发表如下审核意见：经审核，监事会认为公司增加注册资本，系2016年股票期权激励计划及2020年度公司利润分配方案导致。本次变更符合《公司章程》等相关法律法规，不存在损害上市公司股东利益的情况，同意通过本议案。

**（三）审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议通过**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司章程（2021 年 10 月修订）》及《<公司章程>修订对照表》详见 2021 年 10 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 10 月 27 日