

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2024-14

北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议的会议通知于2024年4月12日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月28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、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2023年年度报告全文及摘要》，并同意提交2023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2023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公司2023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2023年年度股东大会审议。

公司《2023年年度报告摘要》（2024-15）刊登于2024年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2023年年度报告全文刊登于2024年4月30日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》，并同意提交2023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

《2023年度监事会工作报告》详见2024年4月30日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过公司《2023年度财务决算报告》，并同意提交2023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

《2023年度财务决算报告》详见2024年4月30日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过公司《关于 2023 年度利润分配的议案》，并同意提交 2023 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

2023 年度利润分配预案为：

公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 2,729,193,841 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发 27,291,938.41 元，剩余未分配利润结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司 2023 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 2023 年度利润分配方案。经核查，监事会同意将此利润分配方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于2023年度利润分配预案的公告》（2024-16）详见2024年4月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、审议通过公司《2023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《2023 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《2023 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。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制自我评价报告进行了内控审计，出具了《内部控制审计报告》（报告编号：XYZH/2024BJAA4B0218）。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 30 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》，并同意提交 2023 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 2023 年度高级管理人员薪酬系根据公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2023 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 2023 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 2024 年度审计机构，同意将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2024-17）详见 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交 2023 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

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发展，有利于提高闲置资金的使用效率、获取一定的投资收益，提升公司盈利水平，且仅限于购买低风险现金管理产品，能够充分控制风险，符合公司和全体股东的利益。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2024-18）详见 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过《关于预计 2024 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）软件有限公司或其指定主体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。

《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（2024-19）详见 2024 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

10、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

因公司内部工作调整，赵文瑜女士不再担任公司证券事务代表职务，赵文瑜女士离任后仍继续在公司证券部任职，本次变动不会影响公司相关工作的正常开展。公司拟聘任韩倩女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自公司第八届董事会第三次

会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

韩倩简历：女，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。2016年10月至今就职于公司证券部，已于2018年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

韩倩女士目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人。其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定。

韩倩女士联系方式：

地址：北京市海淀区复兴路甲65-A石基信息大厦5层

电话：010-68249356

电子邮箱：daisy.han@shijigroup.com

11、审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会对2024年第一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2024年第一季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容客观、准确地反映了公司的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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

2024年4月28日