

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2011-17

北京中长石基信息技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议，于2011年4月22日在公司复兴路办公室14层会议室召开，会议通知已于2011年4月15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、审议通过了《关于调整股票期权激励对象的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会对调整股票期权激励对象的议案发表如下审核意见：经过对本次股权激励计划调整的激励对象进行审核，监事会认为公司本次股票期权激励计划激励对象中，1人职务发生变动，10人既已辞职并不在公司任职，同意公司取消10名在股权激励计划等待期（2010年2月12日-2011年2月11日）离职人员、职务发生变更人员获授的所有股票期权，同意公司原董事、董事会秘书郭洁、主管会计于飞享受已满足行权条件的第一个行权期的股票期权，取消其第二个行权期、第三个行权期的股票期权。

2、审议通过了《关于公司股票期权激励计划已授予的股票期权第一个行权期可行权的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会对公司股票期权激励计划已授予的股票期权第一个行权期可行权的激励对象发表如下审核意见：经过对本次激励对象名单进行核查，公司81位激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

3、审议通过了《2011年第一季度季度报告正文及全文》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

公司监事会对 2011 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有限公司 2011 年第一季度季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。

公司 2011 年第一季度季度报告正文刊登于 2011 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、2011 年第一季度季度报告全文刊登于巨潮资讯网 <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

2011 年 4 月 22 日