

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2014-09

北京中长石基信息技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议于2014年3月7日在公司复兴路办公室14层会议室召开，会议通知已于2014年2月28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

会议审议通过《关于公司股权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相关事项的议案》

公司监事会对公司股权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相关事项发表如下审核意见：经过对公司本次股权激励计划授予日、有效期、股权激励对象名单、股权激励期权数量，股权激励行权价格等方面的核查，公司股权激励计划规定的三个可行权期已全部结束，在三个可行权期内没有激励对象行权，本次股权激励计划最终行权数量为零。同时对股票期权激励计划失效股票期权的注销符合相关法律法规及《股票期权激励计划（草案）修订案》的规定，同意公司注销股票期权激励计划的失效股票期权。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

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
2014年3月7日