

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2018-36

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 第六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”）第六届监事会第十七次会议于2018年8月10日在公司会议室召开，会议通知已于2018年7月24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

（一）审议通过《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权；

公司拟终止“与淘宝（中国）软件在酒店领域开展业务合作”以及“与淘宝（中国）软件在餐饮领域开展业务合作”两个募投项目，并拟将上述募投项目剩余募集资金63036.3万元（含利息收入）永久补充流动资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）。

经核查，公司监事会认为：公司本次终止募集资金投资项目系基于新一代技术变革促使公司既定募投项目的合作目标已经实现，不会对公司正常经营产生重大影响；同时公司将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，为公司及全体股东创造更大价值，且不存在损害股东利益的情形。因此同意公司进行上述事项。

《关于终止公司募集资金投资项目并拟将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（2018-37）详见2018年8月14日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网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

2018年8月10日