

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2019-16

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十三次会议于2019年4月19日召开，会议通知已于2019年4月9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、审议通过公司《2018年年度报告全文及摘要》，并同意提交2018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2018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北京中长石基信息技术股份有限公司2018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2018年年度股东大会审议。

公司《2018年年度报告摘要》（2019-17）刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；2018年年度报告全文刊登于2019年4月23日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过公司《2018年度监事会工作报告》，并同意提交2018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

3、审议通过公司《关于2018年度利润分配的议案》，并同意提交2018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

2018年度利润分配方案为：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司股东净

利润为 463,482,459.69 元，加上年初未分配利润 2,469,484,345.23 元，扣除支付 2017 年度股东现金红利 106,678,875.30 元、2018 年度提取的盈余公积 0 元，加之其他调整减少的留存收益 0 元，2018 年度可供全体股东分配的利润为 2,826,287,929.62 元。

公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,066,903,353.00 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税)，共计派发 106,690,335.30 元，剩余未分配利润 2,719,597,594.32 元结转至下一年度。公司不送红股，不以资本公积转增股本。

公司因正在实施《2016 年股权激励计划》，公司股本将因激励对象自主行权而发生变化。截止权益分派实施日，如公司股本发生变化，公司将依据法律规定，按照拟召开的 2018 年股东大会审议确定的“现金分红总额”固定不变的原则，即公司以确定总派发金额（含税）106,690,335.30 元固定不变的前提下，披露按最新股本总额计算的分配比例，调整向全体股东每 10 股派发现金股利的具体金额。

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 2018 年度利润分配方案。

独立董事对公司 2018 年度利润分配方案发表的独立意见详见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过公司《2018年度财务决算报告》，并同意提交2018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

5、审议通过公司《2018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《2018 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《2018 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。

《2018 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对《2018 年度内部控制自我评价报告》的独立意见、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》详见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、审议通过公司《关于 2018 年内部控制规则落实自查表的议案》；

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司对 2018 年度内部控制规则落实情况进行了自查，经监事会核查，公司不存在未落

实内部控制规则的相关情况。详见刊登于 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2018 年内部控制规则落实自查表》。

7、审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

经审核，公司监事会根据公司 2018 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，同意公司 2018 年度高级管理人员薪酬，具体如下：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李仲初	董事长兼总裁	男	55	现任	9.97	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	男	55	现任	119.71	否
Kevin Patrick King	首席运营官	男	56	现任	351.36	否
关东玉	副总裁	男	55	现任	106.36	否
王敏敏	副总裁	女	56	现任	85	否
罗芳	副总裁兼董事会秘书	女	40	现任	73.94	否
合计	--	--	--	--	746.34	--

注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。

独立董事对公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见全文见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》，并同意提交 2018 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 2018 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 2019 年度审计机构，同意将此议案提交 2018 年度股东大会审议。

独立董事已就该事项发表独立意见，意见全文详见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

9、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司监事会对《公司 2018 年度募集资金存放及使用情况专项报告》发表如下核查意见：

经核查，2018 年度公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未
及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形；同时该募集资金专项报告真实、客
观的反映了 2018 年公司募集资金的存放和实际使用情况，监事会同意审议通过该报告。

公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、公司独立董事发表的独立意见及
公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中长石基信息技术股份
有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（XYZH/2019BJA40359）详见 2019
年 4 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

10、审议通过公司《关于开展资金池业务的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会对《关于开展资金池业务的议案》发表如下核查意见：经核查，公司拟提
高与中国银行股份有限公司北京市分行开展资金池业务的额度事项不影响公司及子公司正
常经营，有利于公司及子公司正常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司开展该项业务。

《关于开展资金池业务的公告》（2019-19）详见 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。独立董事对此发表了同意的独立意见，意
见全文详见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

11、审议通过《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》

11.1 《关于公司预计与淘宝（中国）软件有限公司 2019 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

11.2 《关于公司预计与浙江未来酒店网络技术有限公司 2019 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、浙江未来酒店网络技术有限
公司进行的关联交易系公司日常合作业务，均符合法律法规规定，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。

《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的公告》（2019-20）详见 2019 年 4 月 23 日的
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公司独立董事对本次关联
交易发表了事前认可意见及独立意见，详见 2019 年 4 月 23 日的巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

12、审议通过《关于注销公司募集资金账户的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会对本议案发表如下核查意见：经公司监事会核查，公司“补充日常流动资金”
募投项目已经实施完毕，“与阿里巴巴在零售、支付系统领域开展业务合作”、“与淘宝（中

国)软件在酒店领域开展业务合作”、“与淘宝(中国)软件在餐饮领域开展业务合作”三个募投项目已终止并且剩余募集资金(含利息收入)已经永久补充流动资金,以上事项公司已经履行了必要的审批程序,符合法律法规的相关规定,公司与募集资金相关的资金专户将不再使用,公司监事会同意公司注销全部募集资金账户。

《关于注销公司募集资金账户的公告》(2019-21)详见2019年4月23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

2019年4月19日