

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2019-39

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”）第六届监事会第二十七次会议于2019年8月27日在公司会议室召开，会议通知已于2019年8月17日以电子邮件方式发出。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）审议通过公司《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对2019年半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的北京中长石基信息技术股份有限公司2019年半年度报告，编制和审核程序符合法律、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《2019年半年度报告摘要》（2019-40）刊登于2019年8月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2019年半年度报告全文》刊登于2019年8月29日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（二）审议通过《关于公司2019半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2019半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，本报告期内公司未使用募集资金，且公司全部募集资金专户已于2019年6月完成注销。报告期内公司注销全部募集资金专户事项已履行相应的审批程序，内容及决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定，监事会同意审议通过该报告。

《公司 2019 半年度募集资金存放及使用情况专项报告》（2019-41）详见 2019 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公司独立董事发表的独立意见详见 2019 年 8 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第六届董事会 2017 年第九次临时会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》的决议有效期将至，根据公司日常经营和资金需求情况测算，公司将继续向各商业银行申请不超过 5 亿元的无担保的综合授信额度，本议案决议有效期为董事会审议批准后两年内。两年内，公司不再就每笔授信或借款另行召开董事会，公司董事会授权公司管理层根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行，并且办理银行授信具体事宜。

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 8 月 27 日