

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2024-04

北京中长石基信息技术股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议于2024年1月26日在公司会议室召开, 会议通知已于2024年1月19日发出。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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权

经审议, 我们认为: 公司本次担保是为了满足中电器件的日常经营需要, 有利于其持续发展。公司持有中电器件100%的股权, 能够对其进行有效监督和管理, 鉴于中电器件信誉及经营状况良好, 本次担保风险可控, 不会影响公司的正常经营, 不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意通过本议案。

《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》(2024-05) 详见2024年1月30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

- 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 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

2024年1月26日