

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2017-49

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2017年9月29日在公司会议室召开，会议通知已于2017年9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；

公司第五届董事会 2015 年第五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》的决议有效期已至，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。

（二）审议通过《关于预计与参股公司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，公司预计 2017 年度与青岛海信智能商用股份有限公司（以下简称“青岛海信”）的日常关联交易系公司日常经营所需，关联交易定价依据以市场价格为基础，依据双方交易惯例平等协商而确定，遵循公平、公正、公开的原则，符合国家相关法律法规和公司章程的规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，未损害公司和非关联股东及中小股东的利益，关联交易预计程序合法、有效。综上所述，监事会同意上述关联交易事项。

《关于预计与参股公司日常关联交易的公告》（2017-50）详见 2017 年 9 月 30 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 2017 年 9 月 30 日的巨潮资讯网 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

2017 年 9 月 29 日