

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2019-03

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议于2019年1月17日在公司会议室召开，会议通知已于2019年1月10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

1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》（2019-04）详见2019年1月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司本次会计估计变更是《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》进行的合理变更，本次会计估计变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

《关于公司会计估计变更的公告》（2019-05）详见2019年1月19日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于公司2018年度坏账核销的议案》

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

经公司监事会核查，本次核销坏账事项，符合企业会计准则和相关政策的要求，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

《关于公司2018年度坏账核销的公告》（2019-06）详见2019年1月19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 1 月 17 日