

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2019-29

北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十五次会议于2019年6月4日在公司会议室召开，会议通知已于2019年5月28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《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

经核查，公司监事会认为，本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《2016年股票期权激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，调整程序合法、有效，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。

《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的公告（2019年）》（2019-30）详见2019年6月5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6月4日