

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2020-14

北京中长石基信息技术股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议于2020年5月19日召开，会议通知已于2020年5月9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》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>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：本次《公司章程》的修订是根据《上市公司章程指引（2019年修订）》、《中华人民共和国证券法（2020修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等的相关规定及公司治理实际情况需要，同意通过本议案。

本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

2、审议通过《关于变更注册资本的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，我们认为：本次变更公司注册资本，系公司2016年股票期权激励计划股权激励对象行权导致。本次变更符合《公司章程》等相关法律法规，不存在损害上市公司股东的利益情况，同意通过本议案。

本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>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：公司本次对《股东大会议事规则》进行修订，是依据新修订的一系列法律法规进行的更新，使公司实际运行情况与现行有效的法律规章制度相匹配，符合公司现阶段的三会管理需要，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范

运作指引》、《上市公司股东大会议事规则》等有关规定，同意通过本议案。

本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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：公司本次对《董事会议事规则》进行修订,是依据新修订的一系列法律法规进行的更新，使公司实际运行情况与现行有效的法律规章制度相匹配，符合公司现阶段的三会管理需要，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意通过本议案。

本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

5、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉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：是依据新修订的一系列法律法规进行的更新，使公司实际运行情况与现行有效的法律规章制度相匹配，符合公司现阶段的三会管理需要，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意通过本议案。

本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

6、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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：公司本次对《董事会审计委员会工作细则》进行修订,是根据公司实际情况及经营需要进行的，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意通过本议案。

7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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：公司本次对《董事会提名委员会工作细则》进行修订,是根据公司实际情况及经营需要进行的，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意通过本议案。

8、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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：公司本次对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订,是根据公司实际情况及经营需要进行的，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意通过本议案。

9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>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：公司本次对《独立董事工作制度》进行修订,是根据最新法规调整独立董事的职责、权利与义务，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意通过本议案。

本议案尚需经公司股东大会审议通过方可执行。

10、审议通过《关于修订<董监高持股管理办法>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：公司本次对《董监高持股管理办法》进行修订,是根据最新法规规范公司董监高持有本公司股份的行为准则，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意通过本议案。

11、审议通过《关于修订<信息披露制度>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：公司本次对《信息披露制度》进行修订,是根据最新法规更新的公司信息披露需要遵守的具体准则，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意通过本议案。

12、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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：公司本次对《内幕信息知情人登记管理制度》进行修订,是根据最新法规调整内幕信息知情人的相关制度，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，同意通过本议案。

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

2020 年 5 月 19 日