

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2025-13

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届监事会第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”）第八届监事会第十五次会议的会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场表决的方式召开。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、监事会会议审议情况

**1、审议通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》，并同意提交 2024 年年度股东大会审议；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会对 2024 年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2024 年年度股东大会审议。

公司《2024 年年度报告摘要》（2025-14）刊登于 2025 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；《2024 年年度报告》全文刊登于 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**2、审议通过公司《2024 年度监事会工作报告》，并同意提交 2024 年年度股东大会审议；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**3、审议通过公司《2024 年度财务决算报告》，并同意提交 2024 年年度股东大会审议；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

《2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**4、审议通过公司《关于 2024 年度利润分配的议案》，并同意提交 2024 年年度股东大会审议；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2024 年度利润分配预案为：

公司拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 2,729,193,841 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），共计派发 27,291,938.41 元，剩余未分配利润结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司发展阶段及实际经营情况，公司监事会同意公司 2024 年度利润分配方案。经核查，监事会同意将此项利润分配方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《关于2024年度利润分配预案的公告》（2025-15）详见2025年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**5、审议通过公司《2024年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制自我评价报告进行了内控审计，出具了《内部控制审计报告》（报告编号：XYZH/2025BJAA19B0201）。《内部控制审计报告》详见 2025 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**6、审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，并同意提交 2024 年年度股东大会审议；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经监事会核查，公司 2024 年度高级管理人员薪酬系根据公司 2024 年度业绩完成情况

及有关考核激励制度等的规定作出，具备合理性及可行性。经核查，监事会同意将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意提交 2024 年年度股东大会审议；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经公司监事会核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计工作时勤勉尽责，审慎认真，公司同意续聘其担任公司 2025 年度审计机构，同意将此议案提交 2024 年年度股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（2025-16）详见 2025 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交 2024 年年度股东大会审议；**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常经营资金的正常运转及主营业务发展，有利于提高闲置资金的使用效率、获取一定的投资收益，提升公司盈利水平，且仅限于购买低风险现金管理产品，能够充分控制风险，符合公司和全体股东的利益。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2025-17）详见 2025 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

**9、审议通过公司《关于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

监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。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》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（2025-19）详见 2025 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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

2025 年 4 月 28 日