

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2025-39

## 北京中长石基信息技术股份有限公司

### 第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议于 2025 年 9 月 10 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 9 月 4 日发出。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《关于拟进行关联交易暨预计2025年度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，公司拟与浙江飞猪网络技术有限公司或其指定主体进行的关联交易系公司日常合作业务且预计日常关联交易发生金额较小，公司进行该项关联交易符合法律法规规定，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见刊登于2025年9月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟进行关联交易暨预计2025年度日常关联交易的公告》（2025-49）。

#### 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 9 月 11 日