

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2024-08

北京中长石基信息技术股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议于2024年3月29日在公司会议室召开，会议通知已于2024年3月24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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于购买 Shiji Retail 38%股权暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审议，我们认为：本次交易定价公允、合理，符合公司长期以来的发展战略，有利于公司平台化和国际化目标的实现，符合相关法律法规的要求；公司与关联方合作不会对公司独立性构成影响，公司主要业务不因此等交易而对关联方形成依赖；不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，我们同意本次关联交易事项。

该交易详见刊登于2024年4月2日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于购买 Shiji Retail 38%股权暨关联交易的公告》（2024-09）。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 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

2024年3月29日