

证券代码：002153

证券简称：石基信息

编号：2019-08

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议于2019年1月24日在公司会议室召开，会议通知已于2019年1月17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

#### 1、审议通过《关于全资子公司杭州西软拟参股拓易科技暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司全资子公司杭州西软科技有限公司（以下简称“杭州西软”）拟与北京拓易科技有限公司（以下简称“拓易科技”）部分原股东签订《股权转让协议》，受让部分拓易科技原股东所持拓易科技共计31.59%股权；同时杭州西软拟与拓易科技签订《增资扩股协议》，增加拓易科技注册资本至27,941,673.59元，最终持有拓易科技42.08%股权。

经核查，本次交易定价公允、合理，符合公司及广大投资者的利益；本次交易不影响公司正常经营，符合公司目前业务发展布局及战略规划，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响；本次交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次交易。

《关于全资子公司杭州西软参股拓易科技暨关联交易的公告》（2019-09）详见2019年1月26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1月24日