

证券代码：002153

证券简称：石基信息

公告编号：2025-04

北京中长石基信息技术股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 3 月 21 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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审议，我们认为：公司本次担保是为了满足全资子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）的日常经营需要，有利于其持续发展。公司持有中电器件 100%的股权，能够对其进行有效监督和管理，鉴于中电器件信誉及经营状况良好，本次担保风险可控，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意通过本议案。

《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（2025-05）详见 2025 年 4 月 1 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

2025 年 3 月 28 日