

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-007

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会六届二十四次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会六届二十四次会议于 2018 年 2 月 1 日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 2018 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议讨论了董事会六届二十四次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。

1、关于投资舞钢市智慧城市建设项目暨成立舞钢智慧城市项目公司的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于投资设立石家庄爱意科技有限公司的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、达成一致赞同的意见

会议认为，投资成立舞钢智慧城市项目公司和设立石家庄爱意科技有限公司符合公司发展需要，对公司智慧城市运营服务、家居生活项目建设将起到积极地推动作用，维护了股东利益。特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2018 年 2 月 5 日