

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-017

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会六届二十五次会议决议公告

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）监事会六届二十五次会议于 2018 年 3 月 28 日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 2018 年 3 月 30 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二十五次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。

1、关于全资子公司常山恒新开展融资租赁业务的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于为全资子公司常山恒新融资租赁提供担保的议案。

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，全资子公司常山恒新开展融资租赁业务和为其融资租赁提供担保，符合公司发展需要，对公司纺织主业加快转型升级、提质增效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 3 月 31 日