

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-028

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会六届二十七次会议决议公告

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）监事会六届二十七次会议于 2018 年 4 月 23 日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 2018 年 4 月 26 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。会议审议讨论了董事会六届二十七次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。

一、公司 2018 年第 1 季度报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案；
本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于调整独立董事津贴的议案；

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、聘任公司副总经理的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订《石家庄常山北明科技股份有限公司内部审计管理制度》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2018 年第 1 季度报告进行了审慎审核，审核意见为：公司 2018 年第 1 季度报告中所披露的情况属实，财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果，维护了公司及股东利益。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2018 年 4 月 26 日