

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-057

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会六届三十次会议决议公告

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）监事会六届三十次会议于2018年8月17日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2018年8月29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、会议审议讨论了公司董事会六届三十次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。

1、审议通过2018年半年度报告及其摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于募集资金2018年半年度存放与使用的专项报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议达成一致意见

会议认为，2018年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。关于募集资金2018年半年度存放与使用的专项报告，符合相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2018年8月29日