

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-050

## 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会七届六次会议决议公告

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）监事会七届六次会议于2019年8月19日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2019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。会议审议讨论了董事会七届六次会议通过的相关议案，并达成一致赞同意见。

### 1、审议通过关于公司会计政策变更的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司依据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

### 2、审议通过2019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。

监事会认为，2019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。

### 3、审议通过关于募集资金2019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。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2019年8月30日