

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-057

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会七届七次会议决议公告

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）监事会七届七次会议于2019年9月18日以传真和书面方式发出通知，于9月24日上午在公司会议室召开。应到监事3人，实到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七次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。

一、审议通过关于投资设立孙公司暨关联交易的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于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。

会议认为，投资设立孙公司符合公司软件主业需要，有利于公司整体发展，关联交易未有损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2019年9月24日