

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2021-044

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会七届二十四次会议决议公告

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）监事会七届二十四次会议于2021年8月17日以书面和邮件方式发出通知，于8月27日以通讯表决方式召开。应参加监事3人，实际参加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。会议审议通过了董事会七届二十四次会议的有关议案，达成一致赞同的意见。

1. 审议通过关于核销部分应收款项的议案

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

会议认为，公司本次核销应收款项遵循了谨慎性、合理性原则，符合《企业会计准则》等相关法律法规及公司相关会计政策的规定，公司董事会就该事项的决议程序合法合规；本次核销应收款项符合公司实际情况，核销依据充分，且不涉及公司关联方，不存在输送利益的情形，核销后的财务信息能更加客观、真实、公允地反映公司的资产状况，保证财务报表的可靠性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次核销部分应收款项事项。

2. 审议通过2021年半年度报告及其摘要

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

会议认为，2021年半年度报告所披露的情况属实，财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果。

3. 审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

会议认为，关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案，未有损害公司及股东利益的情况。

4. 审议通过关于制定公司《对外担保管理制度》的议案

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2021年8月30日