

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2021-049

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会七届二十五次会议决议公告

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）监事会七届二十五次会议于2021年9月30日以书面和邮件方式发出通知，于10月9日下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》《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于推选第八届监事会监事候选人的议案》。

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司第八届监事会由三名监事组成。经与第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司和第二大股东北京北明伟业控股有限公司协商，监事会推荐马如猛、王哲为股东代表监事候选人（简历附后），提请股东大会审议。经公司工会职工民主选举，邓中斌（简历附后）作为职工代表监事，直接进入公司第八届监事会。

本项议案需经公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2021年10月11日

附件：

第八届监事会监事简历

邓中斌先生，1970年4月出生，中共党员，本科学历，助理工程师。曾任棉四分公司经理助理、经理，现任本公司监事会主席。邓中斌先生与公司持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月8日，邓中斌先生持有本公司股票5000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。

马如猛先生，1966年3月出生，中共党员，大专学历，政工师。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司办公室副主任、办公室主任、副总裁，石家庄纺织厂厂长。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司副总经理，石家庄常山纺织集团供销有限责任公司董事长、总经理。除在石家庄常山纺织集团有限责任公司任职外，马如猛先生与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月8日，马如猛先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在

失信行为，不是失信被执行人。

王哲先生，1972年3月出生，本科学历，会计师。曾任北京燕山石油化工公司会计，北京北大青鸟商用信息系统有限公司、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司财务经理，麦科特光电股份有限公司财务部经理，领锐资产管理股份有限公司财务部总经理，青鸟软件股份有限公司财务总监。现任北明软件有限公司董事、财务总监，本公司监事。王哲先生与公司持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截止2021年10月8日，王哲先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在失信行为，不是失信被执行人。