

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2021-068

## 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届三次会议决议公告

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）监事会八届三次会议于2021年11月26日以邮件和传真方式发出通知，于2021年11月30日上午以通讯方式召开。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。会议审议通过了董事会八届三次会议有关议案。

### 一、审议通过关于拟处置闲置报废设备的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议认为，处置闲置废旧设备有利于盘活公司存量资产，提高资产运营效率，腾出场地进行新项目的建设，符合公司战略发展方向；选聘评估机构的程序合法、合规，评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估结论合理。董事会就该事项的决策程序符合《公司章程》等有关规定，监事会同意公司对该部分闲置废旧设备进行处置。

### 二、审议通过关于召开2021年第2次临时股东大会的议案

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

2021年12月1日