

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2022-029

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届九次会议决议公告

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）监事会八届九次会议于2022年6月10日以书面和邮件方式发出通知，于6月13日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事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。会议审议了董事会八届九次会议通过的关于处置闲置报废设备的议案。

会议同意处置公司所属恒盛纺织分公司部分闲置报废设备共计53台（套），该批设备账面原值2,937.61万元，账面净值2,109.99万元，评估值142.34万元。公司将以不低于评估价值作为底价，通过国有产权交易机构公开挂牌转让上述设备，对于首次挂牌未能成交的设备，公司将按首次挂牌底价10%的降价幅度进行二次挂牌转让。最终交易价格和受让方根据竞价结果确定。同意授权公司管理层办理本次挂牌转让资产的相关事宜。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对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，腾空场地进行出租，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。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 14 日