

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2022-039

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届十一次会议决议公告

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）监事会八届十一次会议于2022年8月15日以书面和邮件方式发出通知，于8月25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。会议审议通过了董事会八届十一次会议有关议案。

1. 2022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。

2. 关于2022年半年度计提资产减值准备的议案

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

3. 关于聘任证券事务代表的议案

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

会议认为，公司2022年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。2022年半年度计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的

规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2022年8月26日