

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-061

## 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届二十七次会议决议公告

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）监事会八届二十七次会议于2023年12月6日以邮件和专人送达方式发出通知，于2023年12月8日在石家庄市长安区广安大街34号公司四楼会议室，以现场加通讯会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届二十七次会议通过的有关议案。

一、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、关于变更注册地址及修订《公司章程》相关条款的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、关于修订《石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司章程》部分条款的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、关于召开二〇二三年第三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  
2023 年 12 月 9 日