

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届四十六次会议决议公告

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）监事会八届四十六次会议于 2025 年 6 月 26 日以邮件和专人送达方式发出通知，于 2025 年 6 月 30 日下午在公司会议室召开。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四十六次会议通过的有关议案。

一、审议通过关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于推选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过关于推选公司第九届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过关于变更智慧产业董事的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过关于召开二〇二五年第二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

2025 年 7 月 2 日