

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-015

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届三十次会议决议公告

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）监事会八届三十次会议于2024年4月15日以邮件和专人送达方式发出通知，于2024年4月19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三十次会议通过的有关议案。

一、关于聘任董事会秘书的议案

根据公司董事长秘勇先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任李鹏韬先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司内部资产整合方案的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订北明鼎云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。

四、关于修订常山恒云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。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2024年4月20日