

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2025-017

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届四十二次会议决议公告

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）监事会八届四十二次会议于2025年3月31日以邮件和专人送达方式发出通知，于2025年4月3日在石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室，以现场会议方式召开。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四十二次会议通过的以下议案。

一、关于选举公司董事长的议案

选举张玮扬先生为公司董事长，任期至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于常山恒云启用新版《公司章程》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、关于变更北明软件经营范围并修订《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。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2025年4月4日