

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-056

## 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届二十六次会议决议公告

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）监事会八届二十六次会议于2023年10月25日以邮件和专人送达方式发出通知，于2023年10月27日上午10:30在石家庄市长安区广安大街34号公司七楼会议室，以现场加通讯会议方式召开。应到监事3人，实到3人，与会监事共同推选侯光华主持会议，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二十六次会议通过的有关议案。

### 一、关于选举公司监事会主席的议案

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，结合本公司实际，全体监事一致同意选举职工代表监事侯光华为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、2023年第三季度报告

公司2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会

计政策，计提资产减值准备后能更加公允地反映 2023 年前三季度公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于正定园区实施屋顶分布式光伏项目的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于召开二〇二三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

2023 年 10 月 30 日