

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届十八次会议决议公告

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）监事会八届十八次会议于2023年4月3日以书面和邮件方式发出通知，于4月13日以现场会议方式召开，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。会议审议通过了以下议案。

一、审议通过了2022年度监事会工作报告

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了董事会八届十八次会议有关议案

1. 审议通过2022年度董事会工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2. 审议通过关于2022年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3. 审议通过2022年度总经理工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过2022年度报告及其摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

5. 审议通过2022年度财务决算方案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

6. 审议通过2022年度利润分配预案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

7. 审议通过关于拟聘任2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

8. 审议通过关于聘任2023年度常年法律顾问的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过关于2023年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

10. 审议通过关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

11. 审议通过关于预计2023年公司子公司担保额度的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

12. 审议通过2023年度财务预算报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

13. 审议通过2022年度内部控制评价报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14. 审议通过2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

15. 关于会计政策变更的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

16. 关于开展外汇套期保值业务的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过关于召开2022年度股东大会的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、监事会对公司年度报告及其摘要进行了认真审核

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计报告客观、真实。

四、监事会对计提资产减值准备的意见

监事会认为，公司2022年度计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。

五、监事会对会计政策变更的意见

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、监事会对开展外汇套期保值业务的意见

监事会认为，公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，以降低和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。本次套期保值业务不会影响公司及子公司主营业务的发展，公司及子公司资金使用安排合理。同时，公司就外汇套期保值业务建立了相应的管控制度和风险防范措施，审批、执行合法合规，风险可控，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 17 日