

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-029

## 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届二十次会议决议公告

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）监事会八届二十次会议于2023年6月7日以书面和邮件方式发出通知，于6月9日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届二十次会议通过的有关议案。

一、审议通过关于补选董事暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

同意公司股东石家庄常山纺织集团有限责任公司提名的吴宁先生、杨瑞刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，根据相关规定，股东大会对董事的选举将采用累积投票制。

二、审议通过关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的议案

决定于2023年6月26日召开公司二〇二三年第一次临时股东大会，审议关于补选第八届董事会非独立董事的议案。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 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 6 月 10 日