

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-042

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届二十四次会议决议公告

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）监事会八届二十四次会议于2023年8月19日以邮件和专人送达方式发出通知，于8月29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。会议审议通过了董事会八届二十四次会议通过的有关议案。

一、2023年半年度报告及其摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于2023年半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。

三、关于修订《财务管理制度》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、关于修订《会计核算制度》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、关于制定《融资管理制度》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议认为，公司2023年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。2023年半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。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2023年8月30日