

证券代码：000158

证券简称：常山北明

公告编号：2025-004

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届四十次会议决议公告

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）监事会八届四十次会议于2025年1月23日以邮件和专人送达方式发出通知，于2025年1月26日以通讯会议方式召开。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次会议通过的以下议案。

一、关于公司全资子公司为其子公司提供担保的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于变更北明软件董事的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于北明鼎云启用新版《公司章程》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2025年1月27日