

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2020-047

## 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会七届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）监事会七届十四次会议于2020年8月18日以邮件、传真方式发出通知，于8月28日以通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决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。

会议审议了董事会七届十四次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。

### 一、审议通过2020年半年度报告及其摘要

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年半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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 二、审议通过关于调整公司管理机构设置的议案

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

2020年8月28日