

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2021-018

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会七届二十一次会议决议公告

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）监事会七届二十一次会议于2021年4月16日以邮件、传真方式发出通知，于4月26日上午在公司会议室召开，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》及《公司章程》的规定。

一、会议审议通过了2020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、会议审议讨论了董事会七届二十一次会议通过的有关议案，达成一致赞同意见

1. 审议通过2020年度董事会工作报告

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

2. 审议通过关于2020年度计提资产减值准备的议案

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

3. 审议通过关于会计政策和会计估计变更的议案

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

4. 审议通过2020年度总经理工作报告

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

5. 审议通过2020年度报告及其摘要

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

6. 审议通过2020年度财务决算方案

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

7. 审议通过2020年度利润分配预案

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

8. 审议通过关于聘任2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

9. 审议通过关于聘任2021年度常年法律顾问的议案

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

10. 审议通过关于2021年度日常关联交易预计议案

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2021年公司与子公司担保额度的议案

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

12. 审议通过公司2021年度经营目标

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

13. 审议通过公司2020年度内部控制评价报告

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

14. 审议通过2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

15. 审议通过关于召开2020年度股东大会的议案

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、监事会对公司2020年度报告及其摘要进行了认真审核，并作出如下核查意见。

经审核，监事会认为董事会编制和审议石家庄常山北明科技股份有限公司2020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、监事会对关于会计政策和会计估计变更的意见

监事会认为，本次会计政策和会计估计变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司会计政策和会计估计变更。

五、监事会对计提资产减值准备的意见

监事会认为，2020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

2021年4月26日