

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2017-076

## 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会六届二十二次会议决议公告

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）监事会六届二十二次会议于 2017 年 10 月 23 日以书面和传真方式发出通知，于 10 月 26 日上午在北京北明软件会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席邵光毅主持。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。会议审议讨论了董事会六届二十二次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。

### 一、审议讨论董事会六届二十二次会议有关议案

#### 1、审议通过 2017 年第 3 季度报告；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过关于调整公司董事会各专门委员会成员组成的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、审议通过关于修改《关联交易管理制度的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4、审议通过关于制订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5、审议通过关于调整公司内部管理机构设置的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《正定新园区五年发展规划和目标》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过关于变更公司证券简称的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于投资设立常山恒云数据科技有限公司的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、会议达成一致意见

监事会对 2017 年第 3 季度报告进行了审慎审核，审核意见为：公司 2017 年第 3 季度报告中所披露的情况属实，财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果，维护了公司及股东利益。

会议认为，修改公司《关联交易管理制度》符合公司实际情况。制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》对提升企业经营效益，提高资产质量，促进企业长期可持续发展有积极地促进作用。《正定新园区五年发展规划和目标》有利于公司进一步加快转型升级，实现更高质量、更有效率、更可持续的发展，为更好地维护股东利益奠定了坚实基础。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2017 年 10 月 26 日