

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-044

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会六届二十八次会议决议公告

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）监事会六届二十八次会议于2018年6月13日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2018年6月15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。

一、审议讨论了董事会六届二十八次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见

1、关于为全资子公司北明软件增加银行授信担保额度的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、达成一致赞同的意见

会议认为，为北明软件有限公司增加银行授信保证担保，有利于北明软件良好发展，符合公司发展需要，维护了股东利益。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2018年6月16日