

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-076

## 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会七届二次会议决议公告

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）监事会七届二次会议于2018年10月20日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2018年10月30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。会议审议讨论了董事会七届二次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。

### 一、审议讨论了董事会七届二次会议有关议案

#### 1、审议通过2018年第三季度报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议通过关于召开二〇一八年第三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、会议达成一致意见

监事会对2018年第三季度报告进行了审慎审核，审核意见为：公司2018年第三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。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2018年10月30日