

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-080

## 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会七届三次会议决议公告

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）监事会七届三次会议于2018年11月10日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2018年11月13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三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三次会议有关议案

#### 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

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2018年第4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

会议认为，公司本次回购股份并注销，资金来源为自有或自筹资金，是公司对财务状况进行审慎评估后的决策，不会对公司的经营活

动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。  
同时有利于保护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远发展。  
特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2018年11月13日