

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2019-040

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会七届五次会议决议公告

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）监事会七届五次会议于2019年7月3日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2019年7月5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五次会议通过的关于开展外汇衍生品交易的议案，并达成一致赞同意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务是为了锁定融资成本，更好的规避和防范汇率和利率风险，符合公司实际需要，具有必要性。其相关决策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《衍生品投资管理制度》的有关规定。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展外汇衍生品交易业务。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2019年7月6日