

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会七届十一次会议决议公告

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）监事会七届十一次会议于2020年4月13日以邮件、传真方式发出通知，于4月24日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开，其中现场会议在公司会议室。会议应到监事3人，实到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、会议审议通过了2019年度监事会工作报告

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、会议审议讨论了董事会七届十一次会议通过的有关议案，达成一致赞同意见

1. 审议通过2019年度董事会工作报告

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

2. 审议通过关于2019年度计提资产减值准备的议案

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

3. 审议通过关于会计政策变更的议案

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

4. 审议通过2019年度总经理工作报告

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

5. 审议通过2019年度报告及其摘要

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

6. 审议通过2019年度财务决算方案

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7. 审议通过 2019 年度利润分配预案

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8. 审议通过关于聘任 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9. 审议通过关于聘任 2020 年度常年法律顾问的议案

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10. 审议通过关于 2020 年度日常关联交易预计议案

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11. 审议通过关于预计 2020 年公司与子公司担保额度的议案

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12. 审议通过公司 2020 年度经营目标

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13. 审议通过公司 2019 年度内部控制评价报告

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

14. 审议通过公司董事会 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

15. 审议通过关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》部分条款的议案

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

16. 审议通过 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

17. 审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

18. 审议通过关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

19. 审议通过关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

20. 审议通过终止在新疆建设纺织服装综合项目的议案

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

21. 审议通过公司 2020 年第 1 季度报告

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

22. 审议通过关于召开 2019 年度股东大会的议案

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、监事会对公司 2019 年度报告及其摘要进行了认真审核，并作出如下核查意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议石家庄常山北明科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计报告客观、真实。

四、监事会对会计政策变更的意见

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会对计提资产减值准备的意见

监事会认为，2019 年度公司计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合法，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意上述计提资产减值准备。

六、监事会对公司 2020 年第 1 季度报告核查意见

监事会认为，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

2020 年 4 月 25 日