

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2022-063

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届十六次会议决议公告

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）监事会八届十六次会议于2022年12月27日以书面和邮件方式发出通知，于12月29日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事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。会议审议通过了董事会八届十六次会议有关议案。

一、关于制订公司《期货交易业务管理办法》的议案

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、关于开展商品期货套期保值业务的议案

会议认为，公司开展商品期货套期保值业务是为了规避纺织生产经营中原材料大幅波动风险，具有必要性。根据相关规定，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展商品期货套期保值业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2022年12月30日