

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-067

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届三十八次会议决议公告

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）监事会八届三十八次会议于2024年11月8日以邮件和专人送达方式发出通知，于2024年11月12日，在石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室，以现场会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持，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》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届三十八次会议通过的以下议案。

一、关于聘任2024年度会计师事务所的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、关于召开二〇二四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。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会
2024年11月13日