

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-004

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届十七次会议决议公告

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）监事会八届十七次会议于2023年2月6日以书面和邮件方式发出通知，于2月8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十七次会议关于公司全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司处置闲置淘汰设备的议案。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

会议认为，处置闲置淘汰设备有利于盘活公司存量资产，提高资产收益率，符合公司整体发展战略需求，有利于公司长期健康发展；选聘评估机构的程序合法、合规，评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估结论合理。董事会就该事项的决策程序符合《公司章程》等有关规定。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2023年2月9日