

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-032

石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届二十一次会议决议公告

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）监事会八届二十一次会议于2023年6月19日以书面和邮件方式发出通知，于6月26日以现场会议方式召开，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二十一次会议通过的有关议案。

一、审议通过关于选举公司董事长的议案

选举吴宁先生为公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于调整第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

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

2023年6月27日