

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-043

## 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届三十五次会议决议公告

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）监事会八届三十五次会议于2024年8月16日以邮件和专人送达方式发出通知，于2024年8月27日在石家庄市长安区广安大街34号公司四楼会议室，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三十五次会议通过的以下议案。

一、2024年半年度报告及其摘要

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于2024年半年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于变更北明兴云董事的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、关于提名冷链物流第二届董事会和监事的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议认为，公司2024年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。2024年半年度计提资产减值准备，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。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

2024年8月29日