

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2016-048

## 北京韩建河山管业股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 监事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知和材料于 2016 年 9 月 23 日送达各位监事，会议于 2016 年 9 月 29 日以通讯方式召开并表决。会议应出席监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

#### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

##### 1、通过关于《提名北京韩建河山管业股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人》的议案

同意提名李德奎和李保伟为公司第三届监事会股东代表监事候选人，前述 2 名股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会推选产生的 1 名职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案分项表决结果为：

表决李德奎候选人结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决李保伟候选人结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司监事会

2016年9月29日