

北京韩建河山管业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”）第三届监事会第八次会议通知和材料于2017年11月23日送达，会议于2017年11月28日以通讯方式召开并表决。会议由杨威主持。应参加表决的监事3人，实际表决的监事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《公司章程》的规定。

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. 审议通过关于《更换公司2017年度审计机构》的议案

同意票：3票， 弃权票：0票， 反对票：0票。

2. 审议通过关于《公司接受控股股东财务资助》的议案

同意票：3票， 弃权票：0票， 反对票：0票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司监事会

2017年11月29日