

北京韩建河山管业股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知和材料于2017年6月6日送达，会议于2017年6月16日以现场方式召开并表决。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。本次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《北京韩建河山管业股份有限公司选举公司第三届监事会主席》的议案

同意选举杨威先生担任公司监事会主席，任期与公司第三届监事会任期一致。

表决结果：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

2017年6月16日