

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2020-043

北京韩建河山管业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知和材料于2020年8月21日送达，会议于2020年8月27日以通讯方式召开并表决。会议由监事会主席杨威主持。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《关于公司〈2020年半年度报告〉及摘要的议案》

通过《公司2020年半年度报告》及摘要。公司2020年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司本次会计政策的变更。公司根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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

2020年8月27日