

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2021-040

北京韩建河山管业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知和材料于2021年11月5日送达，会议于2021年11月11日以现场方式召开并表决。会议由监事会主席杨威主持。应参加表决的监事3人，实际出席并表决的监事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《关于为全资子公司申请授信提供反担保的议案》

监事会认为：本次反担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营发展的融资需要，符合公司整体发展战略。本次反担保审议、表决程序符合法律规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意公司为全资子公司申请授信提供反担保事项。

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

2021年11月11日