

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2021-018

## **北京韩建河山管业股份有限公司**

### **第四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”）第四届监事会第八次会议通知和材料于2021年7月8日送达，会议于2021年7月13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《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》**

监事会同意提请股东大会审议批准本次非公开发行A股股票决议的有效期限自届满之日起延长12个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2021年7月13日