

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2022-009

北京韩建河山管业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议通知和材料于2021年1月21日送达，会议于2022年1月26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《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

监事会认为：全资子公司河山环境本次购买资产暨关联交易，符合实际经营发展需要，董事会审议程序符合相关的法律法规规定，不存在损害公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

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

2022年1月26日