

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2022-057

北京韩建河山管业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届监事会第十八次会议于2022年12月29日以现场结合通讯方式召开并表决，会议通知和材料于2022年12月23日送达全体监事，会议由监事会主席杨威主持，应出席监事3人，实际出席监事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《关于继续租赁办公场所暨关联交易的议案》

同意公司继续租赁韩建集团位于北京市房山区良乡智汇中心6号楼7、8、9层房屋，租赁面积2638.26平方米，租赁单价为人民币1.8元/平方米/天，租赁时间自2023年1月1日至2028年12月31日止，该房屋租金自租期第4年起进行递增，每3年递增幅度为3%，租赁期限合计金额10,573,355.88元（含税）。

监事会认为：公司本次向控股股东租赁办公场所暨关联交易，符合公司总部日常办公需要，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。

韩建集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，韩建集团为公司的关联方，本次租入资产事项构成关联交易，关联监事杨威对本议案进行了回避表决。

表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司监事会

2022 年 12 月 29 日