

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2023-073

北京韩建河山管业股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十八次会议通知和材料于2023年12月17日送达，会议于2023年12月22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《关于为子公司提供担保额度调整的议案》

同意公司为资产负债率超过70%的子公司秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称“清青环保”）提供担保额度提升至6,000万元，为子公司河北合众建材有限公司（以下简称“合众建材”）提供的担保额度不变，仍为4,000万元，本次清青环保调整后的担保额度授权期限自股东大会审议通过之日起至公司董事会/股东大会审议新的年度担保额度之日止且最长期限不超过十二个月，为合众建材提供的担保额度授权期限延长至与上述清青环保担保额度授权期限相同，前述期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保期限以各具体担保协议的约定为准。

监事会认为：公司为支持子公司发展，为其提供担保额度预计并根据实际情况进行调整，系经合理预测而确定，符合公司经营实际和整体发展战略，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。该事项符

合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

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

2023 年 12 月 22 日