

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2023-053

北京韩建河山管业股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议通知和材料于2023年8月20日送达，会议于2023年8月30日以现场结合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《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》

同意公司《2023年半年度报告》及摘要。公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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8月30日