

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2020-013

## **北京韩建河山管业股份有限公司**

### **第三届监事会第十七次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十七次会议通知和材料于2020年4月22日送达，会议于2020年4月29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《北京韩建河山管业股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案**

通过《北京韩建河山管业股份有限公司2019年度监事会工作报告》，并同意将本议案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。

##### **2. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司2019年年度报告》及摘要的议案**

通过《北京韩建河山管业股份有限公司2019年度报告》及摘要。公司2019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，真实地反映了公司的实际情况。同意将本议案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。

### **3. 审议通过关于北京韩建河山管业股份有限公司 2019 年度财务决算的议案**

通过公司 2019 年度财务决算，同意将本议案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。

### **4. 审议通过关于北京韩建河山管业股份有限公司 2019 年度不进行利润分配预案的议案**

同意公司 2019 年度不进行利润分配方案，公司 2019 年度经营业绩亏损，根据公司章程的有关规定，综合考虑公司所处发展阶段、2020 年的经营业绩情况及未来长远发展，2019 年度公司不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

同意将该议案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。

### **5. 审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2020 年第一季度报告》的议案**

通过公司《2020 年一季度报告》全文及正文。公司 2020 年一季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，真实地反映了公司的实际情况。

同意票：3 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。

### **6. 审议通过关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案**

同意确认公司 2019 年度日常关联交易实际发生额为 6861.16 万元，同意 2020 年日常关联交易累计金额预计不超过 20000 万元。

同意将该议案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。

#### 7. 审议通过关于公司《2019 年度内部控制评价报告》的议案

通过《北京韩建河山管业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》，并公布前述报告。

同意票：3 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。

#### 8. 审议通过关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬的议案

同意 2019 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬分配方案。

其中董事和监事薪酬分配方案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。

#### 9. 审议通过关于为子公司提供担保额度的议案

同意为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”）与河北合众建材有限公司（以下简称“合众建材”）提供总计不超过人民币壹亿元的担保额度，同意董事会授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起一年，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，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。授权期限内，公司可根据各子公司的实际运营需求和融资情况提供担保，子公司之间可相互调剂使用其预计额度，但单笔担保不得超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

##### （1）担保的具体额度

被担保方	控股比例	本次担保额度
清青环保	100%	5000 万元
合众建材	70%	5000 万元

##### （2）本次担保的反担保措施

清青环保为公司全资子公司，公司为其担保无反担保；

合众建材为公司控股子公司，控股比例 70%，合众建材少数股东张春林、邱汉合计持有合众建材 30%股权。后续担保实际发生时，少数股东将按其持股比例

为公司的担保提供反担保。

监事会认为公司为子公司提供银行融资担保金额经合理预测而确定，符合公司经营实际和整体发展战略，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。

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

2020 年 4 月 29 日