

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2020-025

## **北京韩建河山管业股份有限公司**

### **关于第四届监事会第一次会议决议的公告**

本公司董事会及全体董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”）第四届监事会第一次于2020年5月28日以现场方式召开并表决。会议由杨威主持，应参加表决的监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次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《北京韩建河山管业股份有限公司章程》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、审议通过关于选举公司第四届监事会主席的议案**

同意选举杨威先生担任公司监事会主席，任期与公司第四届监事会相同。

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

2020年5月28日