

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2021-027

北京韩建河山管业股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知和材料于2021年8月6日送达，会议于2021年8月11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《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会同意公司调整本次非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额。若国家法律、法规对非公开发行股票募投项目投入募集资金金额调整有新的规定，公司将按新的规定对本次调整进行修正。

监事会认为，公司根据本次非公开发行股票实际募集资金金额对募投项目的拟投入募集资金金额进行相应的调整，本次调整事项符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。

表决结果：同意票：3票， 弃权票：0票， 反对票：0票。

2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。若国家法律、法规对非公开发行股票募集资金使用有新的规定，公司将按新的规定对本次事项进行调整。

监事会认为，公司审议本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果：同意票：3票， 弃权票：0票， 反对票：0票。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

监事会同意本次使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项。若国家法律、法规对非公开发行股票募集资金使用有新的规定，公司将按新的规定对本次事项进行调整。

监事会认为公司审议本次置换募集资金的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 107,599,405.74 元及已支付发行费用 435,990.09 元。

表决结果：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

2021年8月11日