

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2021-037

## **北京韩建河山管业股份有限公司**

### **第四届监事会第十一次会议决议公告**

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”）第四届监事会第十一次会议通知和材料于2021年10月23日送达，会议于2021年10月29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，实际出席并表决的监事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〈2021年第三季度报告〉的议案》**

经审议监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规等相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司编制的2021年第三季度报告反映了公司的经营状况、经营成果和财务状况。监事会保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确和完整，承诺报告中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票：3票，弃权票：0票，反对票：0票。

##### **2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计

政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。

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 10 月 29 日