

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2022-039

北京韩建河山管业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”）第四届监事会第十五次会议于2022年8月12日以现场方式召开并表决，会议通知和材料于2022年8月9日送达全体监事，经全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求。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《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

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

2022年8月12日