

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2018-016

北京韩建河山管业股份有限公司 第三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”）第三届监事会第九次会议通知和材料于2018年4月16日送达，会议于2018年4月26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2017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2017年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2017年度股东大会审议。

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2017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2017年度报告及摘要》。公司2016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。

同意票：3 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。

3. 审议通过关于公司 2017 年度财务决算的议案

通过公司 2017 年度财务决算，并同意将本议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

同意票：3 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。

4. 审议通过关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

通过公司 2017 年度利润分配预案，公司拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

同意票：3 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。

5. 审议通过关于公司 2018 年一季度报告的议案

通过公司《公司 2018 年一季度报告》。公司 2018 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 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案

同意确认公司 2017 年度日常关联交易实际发生额为 5318.27 万元，同意 2018 年日常关联交易累计金额预计不超过 18000 万元。

同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

同意票：3 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。

7. 审议通过关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案

批准《北京韩建河山管业股份有限公司 2017 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. 审议通过关于公司接受控股股东财务资助额度调整的议案

同意公司将 2017 年第二次临时股东大会通过的《关于接受控股股东财务资助的议案》中的财务资助额度从 1.5 亿元调整为 3 亿元，其他条件不变。该财务资助使用期限不超过 2 年，可以提前还款。就该财务资助事项，公司无需向韩建集团提供任何抵押或担保。该财务资助资金主要用于补充公司流动资金，公司及下属子公司可以根据短期资金需求在上述期限及额度内连续循环使用，符合公司和全体股东的利益。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。同意授权公司董事长及其授权人士在上述融资额度范围内根据公司经营情况决定财务资助资金的使用情况。上述增加财务资助额度及授权事项的有效期为自公司股东大会批准上述议案之日起两年。

同意将本议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

同意票：3 票， 弃权票：0 票， 反对票：0 票。

9. 审议通过关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案

同意 2017 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 2017 年度股东大会审议。

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

2018 年 4 月 27 日