

## **北京韩建河山管业股份有限公司**

### **第三届监事会第十六次会议决议公告**

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”）第三届监事会第十六次会议通知和材料于2020年3月26日送达，会议于2020年3月31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《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》**

同意提名杨威和杨文胜为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述2名非职工监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工代表大会推选产生的1名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案分项表决结果为：

表决杨威候选人结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

表决杨文胜候选人结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交股东大会审议。

##### **2、审议通过关于《关于接受控股股东财务资助的议案》**

同意在上次财务资助到期后继续接受控股股东财务资助，期限两年，额度不超过3亿元，利率不高于6%，公司不为该项融资提供任何抵押或担保，融资方

式包括民间借贷、委托贷款以及其他任何不违反法律法规的形式。融资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资金需求在上述期限及额度内连续循环使用。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。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。同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

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 3 月 31 日