

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2025-039

北京韩建河山管业股份有限公司

第四届监事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十六次会议通知和材料于 2025 年 8 月 18 日送达各位监事，会议于 2025 年 8 月 28 日以现场方式召开并表决。会议应出席监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议由监事会主席杨威主持。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《北京韩建河山管业股份有限公司章程》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<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

同意公司《2025 年半年度报告》及摘要。公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

2025 年 8 月 29 日