

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2025-044

## 北京韩建河山管业股份有限公司

### 第四届监事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十七次会议通知和材料于 2025 年 8 月 30 日送达各位监事，会议于 2025 年 9 月 5 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 2023 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次涉及解除限售的 62 名激励对象主体资格合法、有效，均符合解除限售条件；公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司为本次符合解除限售条件的 62 名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，解除限售的限制性股票合计 292.5 万股。

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 9 月 6 日