

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2025-054

北京韩建河山管业股份有限公司

第四届监事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十八次会议通知和材料于2025年10月19日送达各位监事，会议于2025年10月24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《关于撤销监事会及废止<监事会议事规则>并免去监事职务的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步精简监督机制、提高决策及运营效率，公司监事会同意撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权。公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

基于上述监督职能调整，公司监事会同意免去杨威监事会主席职务；免去杨文胜、高凌霞监事职务。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定。同意公司募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2025 年 10 月 25 日