

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2022-021

## **北京韩建河山管业股份有限公司**

### **第四届监事会第十四次会议决议公告**

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”）第四届监事会第十四次会议通知和材料于2022年4月16日送达，会议于2022年4月27日以现场方式召开并表决。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《关于公司〈2021年度监事会报告〉的议案》**

通过公司《2021年度监事会报告》，并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《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》**

通过《公司2021年年度报告》及摘要。公司2021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。

### **3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算的议案》**

通过公司 2021 年度财务决算，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。

### **4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司合并报表实现归属上市公司股东的净利润 26,393,752.74 元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司期末可供分配利润为人民币 58,121,211.97 元。公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2076 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 381,368,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,917,199.68 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30%。2021 年度公司不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。

同意公司 2021 年度利润分配预案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配预案兼顾了公司发展和股东利益，符合有关法律、法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。

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。

### **5、审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》**

同意 2021 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股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 6、审议通过《关于公司〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》，并公布前述报告。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### 7、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案还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。

#### 8、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

同意为子公司秦皇岛市清青环保设备有限公司（以下简称“清青环保”）与河北合众建材有限公司（以下简称“合众建材”）提供总计不超过人民币 1 亿元的担保额度，提请董事会授权董事长在担保额度内根据实际需要确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。授权期限自董事会审议通过之日起十二个月，前述期限为公司及子公司管理层签署担保相关法律文件的授权时限，担保行为的有效期限服从各具体担保协议的约定。授权期限内，公司可根据各子公司的实际运营需求和融资情况提供担保。

担保的具体额度如下：

被担保方	控股比例	本次担保额度
清青环保	100%	8,000 万元
合众建材	100%	2,000 万元

在上述授权有效期及担保额度内，在担保方不变的情况下，上述子公司之间可依据相关法规的要求相互调剂使用担保额度。

监事会认为：公司为子公司提供银行融资担保金额经合理预测而确定，符合

公司经营实际和整体发展战略，担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **9、审议通过《关于接受控股股东财务资助的议案》**

同意接受控股股东财务资助，公司控股股东拟向公司及下属子公司提供总额不超过人民币 4 亿元的财务资助，按照年利率不超过 6%计息，该财务资助使用期限不超过 2 年，自 2022 年 6 月 21 日起至 2024 年 6 月 20 日止。公司不为该项融资提供任何抵押或担保。

监事会认为：公司接受控股股东财务资助，满足了公司日常经营的资金需求，有利于公司经营业务的发展。且控股股东向公司提供财务资助，公司无须提供相应抵押或担保，体现了控股股东对公司发展的大力支持，符合公司全体股东的利益和公司经营发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案还需提交公司股东大会审议。

韩建集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，韩建集团为公司的关联方，本次财务资助事项构成关联交易，关联监事杨威对本议案进行了回避表决。

表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票。

#### **10、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

监事会认为：本次计提资产减值准备及核销相关资产的表决程序符合有关法律、法规的规定；符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。同意公司在 2021 年度计提资产减值准备共计 1,271.29 万元，核销应收账款和其他应收款 2,161.24 万元。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **11、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

同意公司《关于 2021 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。

#### **12、审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易的议案》**

同意确认公司 2021 年度与韩建集团及其关联方日常关联交易实际发生额为 159.10 万元，未超过 2021 年预计额度。

本议案涉及关联交易事项，关联监事杨威对本议案进行了回避表决。

表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 1 票。

#### **13、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

通过公司《2022 年第一季度报告》。监事会认为该报告编制和审议程序符合法律、法规及上市公司监管机构的规定；报告内容真实、准确、完整地反映公司 2022 年第一季度的经营情况和财务状况。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **14、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合《公司章程》，对公司《监事会议事规则》中部分条款进行修订，以保证条款与新的相关规定保持一致。同意将本议案提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案还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

2022 年 4 月 27 日