香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：0187）

第十屆監事會第十一次會議決議公告

公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「**公司**」)第十屆監事會第十一次會議於2021年3月17日在公司會議室召開。會議由監事會主席田東強先生主持，會議應到監事3人，實到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，監事會審議通過以下議案：

1、 審議通過公司2020年度監事會工作報告，並提交2020年度股東週年大會審議。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過公司2020年年度報告全文及摘要、H股業績公告。

公司監事會根據《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯交所上市規則》以及上海證券交易所《關於做好上市公司2020年年度報告披露工作的通知》的規定，對董事會編製的公司2020年年度報告及摘要進行了認真審核，與會全體監事一致認為：

(1) 公司年度報告的編製和審議程序符合法律、法規、公司章程、公司內部管理制度的各項規定；

(2) 公司年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

(3) 在提出本意見前，未發現參與年度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過公司2020年度經審計的財務報告。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

4、 審議通過公司2020年度內部控制評價報告。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

5、 審議通過公司2020年度財務報告內部控制審計報告。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

6、 審議通過公司2020年度社會責任報告。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

7、 審議通過公司2020年度公司不進行利潤分配的議案。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

8、 審議通過公司2020年度計提減值準備的議案。

經審查，監事會未發現計提資產減值準備存在違反相關會計制度或規定的情形；未發現董事會在審議該項議案過程中存在違反法律、法規、公司章程或公司內部管理制度等相關規定的情形。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

9、 審議通過關於公司向上海證券交易所申請撤銷股票退市風險警示的議案。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

10、審議通過關於公司子公司北京天海工業有限公司與北京京城智通機器人科技有限公司簽署2021年度合作框架協議暨關聯交易的議案。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司

監事會

中國北京

2021年3月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事金春玉女士、吳燕璋先生、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及欒大龍先生。