

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)

第十屆監事會第二十四次會議決議公告

本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(「公司」)第十屆監事會(「監事會」)第二十四次會議於2022年8月2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。會議召開符合《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《關於四型瓶智能化數控生產線建設項目結項的議案》

公司監事會經審議認為：公司募投項目「四型瓶智能化數控生產線建設項目」已實施完畢，符合公司和全體股東的利益。該事項的內容和決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》等法規要求，符合公司《募集資金管理制度》的規定。

不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，不存在損害股東利益的情形。同意「四型瓶智能化數控生產線建設項目」結項。具體內容詳見公司披露於《上海證券報》、上海證券交易所網站www.sse.com.cn以及香港聯合交易所披露易網站www.hkexnews.hk上的《關於四型瓶智能化數控生產線建設項目結項的公告》(公告編號：臨2022-049)。

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《關於公司下屬天海美洲公司向國泰銀行貸款不超過400萬美元的議案》

依據公司2022年總體融資計劃，天海美洲公司向國泰銀行以應收存貨抵押的方式申請綜合授信400萬美元(折合約人民幣2,900萬元)，並分期分批辦理，用於補充流動資金及貿易融資。融資期限6個月，融資利率以銀行批覆為準。

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
2022年8月2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，非執行董事吳燕璋先生、夏中華先生、李春枝女士及滿會勇先生，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。