

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)

第十屆監事會第二十五次會議決議公告

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」)第二十五次會議於2022年8月11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《關於設立募集資金專用賬戶並簽訂募集資金專用賬戶監管協議的議案》

為提高募集資金使用效率，監事會同意公司根據中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)、上海證券交易所(「上交所」)關於上市公司募集資金管理和使用的監管要求及公司《募集資金管理辦法》的規定，設立本次非公開發行募集配套資金專用賬戶，對募集資金進行集中管理和使用，相關專用賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，並由公司與獨立財務顧問(主承銷商)中信建投證券股份有限公司、華夏銀行股份有限公司北京光華支行簽訂募集資金專用賬戶監管協議。

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《關於公司2022年A股半年度報告全文及摘要、H股業績公告》

監事會對董事會編製的《2022年半年度報告》(「半年報」)進行了審核，審核意見如下：

- (1) 半年報編製和審議程序符合法律法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
- (2) 半年報的內容和格式符合中國證監會和上交所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司本報告期的經營管理和財務狀況等事項；
- (3) 在提出本意見前，沒有發現參與半年報編製和審議的人員有違反保密規定的行為；
- (4) 監事會同意半年報按期履行信息披露義務。

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2022年半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。

4、審議通過《關於2022年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

監事會經審議認為，公司2022年半年度募集資金存放與使用嚴格按照相關法律法規的要求進行，不存在違規使用募集資金之情形，也不存在改變和變相改變募集資金投向及損害股東利益之情形。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

北京京城機電股份有限公司

監事會

中國•北京

2022年8月11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、劉景泰先生及欒大龍先生。