

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)

第十一屆監事會第八次會議決議公告

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法律責任。

北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十一屆監事會(「監事會」)第八次會議於2024年3月28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《中華人民共和國公司法》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2023年度監事會工作報告》，並提交2023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2023年年度報告全文及摘要、H股業績公告》

監事會根據《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》以及上海證券交易所《關於做好上市公司2023年年度報告披露工作的通知》的規定，對公司董事會（「董事會」）編製的公司2023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券監督管理委員會和上海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本年度的經營管理和財務狀況等事項；及
- (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2023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2023年度內部控制評價報告》

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

5、 審議通過《公司2023年度財務報告內部控制審計報告》

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

6、 審議通過《公司2023年度社會責任報告》

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

7、 審議通過《關於公司2023年度募集資金存放與使用情況內部審計報告的議案》

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

8、 審議通過《關於2023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2023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。

9、 審議通過《公司2023年度不進行利潤分配的預案》

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

10、 審議通過《公司2023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。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

11、審議通過《關於青島北洋天青數聯智能有限公司2023年度業績承諾完成的議案》

本議案有效票：3票；贊成：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

2024年3月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士，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。