

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)

### 第十屆監事會第一次會議決議公告

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(以下簡稱「公司」)第十屆監事會第一次會議於2020年6月10日在中國北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號公司會議室召開。會議由監事苗俊宏先生主持，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、 審議通過選舉第十屆監事會主席的議案

與會監事一致同意推選苗俊宏先生(簡歷見附件)為公司第十屆監事會主席，任期三年，自2020年6月10日至2022年股東週年大會止。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

## 2、 審議通過聘任第十屆監事會秘書的議案

經監事會主席提名，與會監事一致同意聘任陳健先生為公司第十屆監事會秘書，任期三年，自2020年6月10日至2022年股東週年大會止。

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  
2020年6月10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、劉景泰先生及樂大龍先生。

## 簡歷

苗俊宏，中國國籍，男，54歲，中國社會科學院研究生院工業經濟系企業管理專業在職研究生，苗先生曾任北京第一機床廠裝配分廠車間計劃員、副主任、團委副書記、書記、加工一分廠副廠長、廠長、黨總支書記、黨委副書記、紀委書記、工會主席、橫向聯合辦公室主任，北京京城機電控股有限責任公司紀委副書記、監察處處長、工會副主席、董事會秘書、黨辦主任、董辦主任、董監辦主任，北一機床股份有限公司黨委書記、紀委書記、工會主席，北京京城置地有限公司總經理、黨支部書記，北京京城機電股份有限公司第九屆監事會監事長。現任北京京城機電控股有限責任公司董監事辦公室外派監事，北京京城機電股份有限公司第十屆監事會主席。

苗俊宏先生為北京京城機電控股有限責任公司董監事辦公室外派監事。除前述披露的情形外，苗俊宏先生與公司之其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係，亦無持有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何公司股份權益，也無於在過去三年在其它於香港或海外任何上市公司擔任董事或監事職務。除上文披露外，並沒有任何根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的資料，也沒有必須股東垂注的其它事宜。

截止本公告日期，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，苗俊宏先生未持有公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。