

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)

第十屆監事會第八次會議決議公告

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」)第十屆監事會第八次會議於2020年10月29日以現場方式召開。會議由監事田東強先生主持，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《選舉田東強先生為公司第十屆監事會主席的議案》

與會監事一致推選田東強先生為公司第十屆監事會主席，任期自2020年10月29日至2022年股東周年大會止。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

會議由監事會主席田東強先生主持，出席會議的監事一致審議通過以下議案：

2、 審議通過《公司2020年第三季度報告》

公司監事會根據中國證監會有關規定，對董事會編制的第三季度報告進行了認真審核，與會全體監事一致認為：

- (1) 第三季度報告的編制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) 第三季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第三季度的經營管理和財務狀況等事項；
- (3) 在提出本意見前，未發現參與第三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
- (4) 監事會同意第三季度報告按期履行信息披露。

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《關於控股股東北京京城機電控股有限責任公司向公司子公司北京天海工業有限公司提供貸款人民幣2,500萬元(貳仟伍佰萬元整)的議案》

為支持公司發展，公司控股股東北京京城機電控股有限責任公司(以下簡稱「京城機電」)向公司子公司北京天海工業有限公司(以下簡稱「北京天海」)提供貸款人民幣2,500萬元(貳仟伍佰萬元整)，期限一年，借款利率依照中國人民銀行一年期同期貸款利率執行。公司對該項財務資助無相應抵押或擔保。

京城機電為公司控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，京城機電為公司的關聯方，故本次事項構成關聯交易。根據《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業務指引》的規定，該財務資助事項無需向上海證券交易所申請，符合自行豁免條件，可按照豁免關聯交易的方式進行審議和披露。詳細內容見《關於控股股東為公司子公司北京天海工業有限公司提供財務資助的自願性公告》。

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《關於修訂公司監事會議事規則的議案》

根據《上市公司章程指引》及《上海證券交易所上市公司監事會議事示範規則》等相關法律、法規及《北京京城機電股份有限公司章程》(2020年修訂)的規定，結合公司的實際情況，為進一步完善公司治理體系，促進公司規範運作，公司對《監事會議事規則》進行了修訂，本議案需提交股東大會審議。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

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10月29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。