

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)

### 第十屆監事會第十七次會議決議公告

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」)第十七次會議於2021年10月28日以現場方式召開。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《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2021年第三季度報告》

監事會根據中國證監會有關規定，對公司董事會編製有關公司的2021年第三季度報告(「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) 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公司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製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。

## 2、審議通過《關於公司向天海工業單方增資項目調整天海工業註冊資本及重新確定股權比例的議案》

公司向北京天海工業有限公司(「天海工業」)單方增資項目增資額不變，調整完成後，天海工業仍為公司間接全資子公司，控股股東未發生變化。

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《關於公司下屬天海美洲公司向國泰銀行貸款不超過300萬美元的議案》

依據公司2021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300萬美元(約人民幣2,200萬元)，並分期分批辦理，使用銀行貸款不超過300萬美元(約人民幣2,200萬元)，用於補充流動資金及貿易融資，貸款期限4個月，貸款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。

代表董事會  
北京京城機電股份有限公司  
樂杰  
公司秘書

中國北京

2021年10月28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。