

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)

第十屆監事會第三十一次會議決議公告

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」)第三十一次會議於2023年4月28日，在公司會議室，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；

一、審議通過《公司2023年第一季度報告》

監事會根據中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)有關規定，對公司董事會編製的公司2023年第一季度報告(「第一季度報告」)進行了認真審核，與會全體監事一致認為：

- (1) 第一季度報告的編製和審議程序符合法律、法規、《公司章程》及公司內部管理制度的各項規定；

- (2) 第一季度報告的內容和格式符合中國證監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第一季度的經營管理和財務狀況等事項；
- (3) 在提出本意見前，未發現參與第一季度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為；
- (4) 監事會同意第一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。

二、審議通過《關於監事會換屆選舉的議案》，並提交2022年度股東週年大會審議

由於公司第十屆監事會即將於2022年度股東週年大會到期，根據公司控股股東推薦，第十屆監事會擬提名田東強先生、李哲先生(簡歷見附件)作為第十一屆監事會監事候選人，並提交2022年度股東週年大會審議。建議監事任期從2022年度股東週年大會批准日起至2025年度股東週年大會為止。

另一名職工監事由公司職代會按法定程序進行推選。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《公司第十一屆監事會監事報酬及訂立書面合同的議案》，並提交2022年度股東週年大會審議

監事不領取監事袍金，但有權根據各自在公司及其附屬公司所任職務(除監事職務外)領取薪酬。

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
2023年4月28日

於本公告日期，公司董事會包括執行董事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、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。

監事候選人簡歷

田東強，中國國籍，男，57歲，教授級高級工程師。田東強先生畢業於西安交通大學能源與動力工程系熱力渦輪機專業、中國人民大學商學院EMBA專業。享受中華人民共和國國務院政府特殊津貼專家。田東強先生曾任北京北重汽輪電機有限責任公司總工程師、副總經理，北京京城新能源有限公司總經理、黨委書記、董事、董事長。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，公司第十屆監事會監事、監事會主席。

李哲，中國國籍，男，57歲，工學學士、工程師。李哲先生曾任北京天海工業有限公司生產一處技術員、班長、處長、生產部副部長、部長、總經理助理、副總經理，北京明暉天海氣體儲運裝備銷售有限公司總經理、董事長；北京天海工業有限公司黨委副書記、紀委書記；上海天海高壓容器有限公司監事；廊坊天海高壓容器有限公司監事。現任北京天海工業有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，公司第十屆監事會監事。

公司將與新任第十一屆監事會監事簽訂有關服務合約，其監事報酬事項見審議通過《公司第十一屆監事會監事報酬及訂立書面合同的議案》的相關內容。公司第十一屆監事會監事，建議任期從公司2022年度股東週年大會批准日起至2025年度股東週年大會為止。

除本公告披露的情形外，田東強先生及李哲先生與公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關係，田東強先生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，李哲先生與公司主要股東或控股股東概無關係。

田東強先生及李哲先生亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「條例」)第XV部所定義之任何公司股份權益，及無於在過去三年在其他上市公司擔任董事或監事職務。

就田東強先生及李哲先生而言，除上文所披露者外，並沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他資料，並無其他事宜須公司股東垂注。

於本公告日期，根據條例第352條保存的名冊，田東強先生及李哲先生未於公司股份、相關股份及債券持有任何權益或淡倉。