

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之內容概不負責，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之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)

第十一屆監事會第十次會議決議公告

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」)第十次會議於2024年5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：

- 1、 審議通過《關於選聘2024年度財務報表審計及內部控制審計項目審計機構的議案》，並提請年度股東大會授權董事會負責與其簽署聘任協議以及決定其酬金的事項

在執行完2023年度審計工作後，信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)(「信永中和」)、大華會計師事務所(特殊普通合夥)(「大華」)為公司服務年限已超過中華人民共和國財政部、國務院國有資產監督管理委員會及中國證券監督管理委員會《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》規定的連續聘用會計師事務所的最長年限。為保持公司審計工作的獨立性、客觀性、

公允性，經公司公開招標及審慎決策，公司擬聘任大信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2024年度財務報告和內部控制審計機構，並提請2023年度股東週年大會授權公司董事會與其簽署聘任協議以及決定其酬金事項。公司已就建議變更會計師事務所事宜與信永中和、大華進行了充分溝通，信永中和及大華對建議變更事宜無異議。

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《關於控股股東全資子公司先行投資上海舜華的議案》

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
2024年5月28日

於本公告日期，公司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。