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）

第十屆監事會第四次會議決議公告

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**」)第十屆監事會第四次會議於2020年7月31日在公司會議室召開。會議由監事會主席苗俊宏先生主持，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：

審議通過關於北京天海工業有限公司(以下簡稱「**北京天海**」)聯合北汽福田汽車股份有限公司(以下簡稱「**北汽福田**」)組建氫燃料電池商用車產業創新中心暨參股設立北清智創(北京)新能源汽車科技有限公司(暫定名)的議案。

北汽福田作為京津冀地區的整車廠領軍企業，聯合公司子公司北京天海等共計10家企業共同組建氫燃料電池商用車產業創新中心，共同設立北清智創(北京)新能源汽車科技有限公司(暫定名)。

同意北京天海聯合北汽福田組建氫燃料電池商用車產業創新中心暨參股設立北清智創(北京)新能源汽車科技有限公司(暫定名)。

同意北京天海出資1,000萬元人民幣，持股10%。

於2020年12月前完成出資30%，2021年12月前完成出資30%，2022年12月前完成出資40%。

同意《北京天海聯合北汽福田組建氫燃料電池商用車產業創新中心暨參股設立北清智創(北京)新能源汽車科技有限公司(暫定名)專案建議書》。

同意《北清智創(北京)新能源汽車科技有限公司(暫定名)合資協議》及《北清智創(北京)新能源汽車科技有限公司(暫定名)章程》。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

合資公司的設立尚需得到工商行政管理部門核准。本次對外投資可能面臨著行業政策、產品研發進度、市場環境、經營及管理等各方面不確定因素帶來的風險。合資公司未來可能面臨行業政策變化、市場競爭及經營管理等各方面不確定因素帶來的風險，其盈利能力有待市場檢驗。敬請投資者理性判斷，注意投資風險。

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7月31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、劉景泰先生及欒大龍先生。