

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)

第十一屆監事會第十六次會議決議公告

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」)第十六次會議於2025年2月27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《關於回購註銷部份已授予但尚未解除限售的A股限制性股票的議案》

根據《北京京城機電股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃》(「《激勵計劃》」)相關規定，首次授予激勵對象中，1人因工作調動而不符合激勵條件，公司擬回購註銷其已獲授但尚未解除限售的5萬股A股限制性股票，回購價格為人民幣7.33元/股加上根據中國人民銀行最新發佈的存款基準利率計算所得的定期存款利息之和；3名激勵對象因個人原因辭職，不再具備激勵對象資格，公司擬按照人民幣7.33元/股(授予價格與市場價格孰低值)回購註銷其全部已獲授但尚未解除限售的8萬股A股限制性股票；1名激勵對象因內退原因不在公司崗位工作，不適合繼續對其激勵，公司擬按照人民幣7.33元/股(授予價格與市場價格孰低值)回購註銷其全部已獲授但尚未解除限售的5萬股A股限制性股票。

監事會經核查後認為：公司本次回購註銷《激勵計劃》部份已授予但尚未解除限售的部份A股限制性股票事項及相關審議程序符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規、規範性文件以及《公司章程》和公司《激勵計劃》的有關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司按規定以自有資金回購註銷5名激勵對象已獲授但尚未解除限售的18萬股A股限制性股票。

本議案尚需提請公司股東大會及類別股東大會審議。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關於控股附屬公司與關聯方簽署相關合同暨日常關聯交易的議案》

詳細內容請見同日披露的《關於控股附屬公司與關聯方簽署相關合同暨日常關聯交易的公告》。此議案無須提交股東大會審議。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

北京京城機電股份有限公司
監事會

中國•北京
2025年2月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、周永軍先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事陳均平女士、趙旭光先生、劉景泰先生及欒大龍先生。