

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2018-024

北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于 2018 年 8 月 21 日在北京京城机电大厦 18 层会议室召开。会议由监事长李革军先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

监事会审议通过了关于北京天海工业有限公司投资设立北京京城海通科技文化发展有限公司（暂定名）暨京城海通科技创新产业园开发项目的议案，详细内容见关于公司子公司北京天海工业有限公司对外投资设立北京京城海通科技文化发展有限公司（暂定名）暨京城海通科技创新产业园开发项目的公告（临 2018-025 号公告）。

本议案有效票 3 票；赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司监事会

2018 年 8 月 21 日