

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)

第十一屆監事會第十二次會議決議公告

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」)第十二次會議於2024年8月16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《關於公司2024年A股半年報全文及摘要、H股業績公告》

監事會對公司董事會編製的《2024年半年度報告》(「半年報」)進行了審核，審核意見如下：

- (1) 半年報編製和審議程序符合法律法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；

- (2) 半年報的內容和格式符合中國證券監督管理委員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公司本報告期的經營管理和財務狀況等事項；
- (3) 在提出本意見前，沒有發現參與半年報編製和審議的人員有違反保密規定的行為；
- (4) 監事會同意半年報按期履行信息披露義務。

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《公司2024年中期計提減值準備的議案》

經審查，監事會未發現計提資產減值準備存在違反相關會計制度或規定的情形；未發現公司董事會在審議該項議案過程中存在違反法律、法規、《公司章程》或公司內部管理制度等相關規定的情形。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過《關於2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

監事會經審議認為，公司2024年半年度募集資金存放與使用嚴格按照相關法律法規的要求進行，不存在違規使用募集資金之情形，也不存在改變和變相改變募集資金投向及損害股東利益之情形。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

4、 審議通過《關於公司2024年半年度募集資金存放與使用情況內部審計報告的議案》

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

5、 審議通過《關於公司下屬公司天津天海以抵押方式向建設銀行天津分行申請銀行承兌匯票及流動資金貸款的議案》

依據公司2024年總體融資計劃及天津天海高壓容器有限責任公司目前的經營情況及資金需求，以抵押房產及土地的方式向中國建設銀行股份有限公司天津西青支行申請銀行承兌匯票及銀行貸款融資(銀行授信敞口額度不超過人民幣3,600萬元，其中，銀行貸款不超過人民幣2,000萬元)，用於採購生產所需原輔材料及設備。融資期限不超過三年，貸款利率及保證金比例以銀行實際批覆為準。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

6、 審議通過《關於公司下屬公司天津天海以抵押方式向浦發銀行天津分行申請銀行承兌匯票及流動資金貸款的議案》

依據公司2024年總體融資計劃及天津天海高壓容器有限責任公司目前的經營情況及資金需求，以抵押房產及土地的方式向上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行申請銀行承兌匯票及銀行貸款融資(銀行授信敞口額度不超過人民幣2,200萬元，其中，銀行貸款不超過人民幣2,000萬元)，用於採購生產所需原輔材料及設備。融資期限不超過三年，貸款利率及保證金比例以銀行實際批覆為準。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

7、 審議通過《關於公司子公司與公司控股股東附屬公司相關關聯交易的議案》

詳細內容請見同日披露的《自願公告－關於全資子公司、全資附屬公司與關聯方簽署相關合同暨關聯交易的公告》。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。

8、 審議通過《關於北京天海工業有限公司與上海舜華新能源系統有限公司簽訂產品購銷框架合同暨關聯交易的議案》

詳細內容請見同日披露的《持續關連交易—產品購銷框架合同》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
2024年8月16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陳均平女士、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。