

证券代码：002893

证券简称：京能热力

公告编号：2024-038

## 北京京能热力股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2023年8月16日以电话、电子邮件等形式发出，会议于2023年8月28日在公司会议室召开，由监事会主席李海滨先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于<公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告>的议案》

监事会认为风险持续评估报告对公司在京能集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《北京

京能热力股份有限公司关于对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于<募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为董事会出具的《募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放与使用的相关情况，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》**

经审核，监事会认为：公司增加 2024 年关联交易预计额度的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### **6、审议通过了《关于开展定向资产支持（商业）票据项目的议案》**

监事会认为本次发行资产支持票据，可以拓宽公司融资渠道，盘活存量资产。董事会审议该议案程序合法，符合公司章程及相关规定的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

上披露的《关于开展定向资产支持（商业）票据项目的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日