

北京京能热力股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知于2024年12月9日以电话、电子邮件等形式发出，会议于2024年12月13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、高级管理人员及保荐代表人列席了会议。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《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求；董事会履行的聘任审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年。

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）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2025 年预计发生的日常关联交易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）上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

监事会

2024年12月14日