

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2024-047

**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)**

**第十一届监事会第十五次会议决议公告**

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法律责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五次会议于 2024 年 12 月 30 日，在公司会议室，以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先生主持，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，监事会审议通过以下议案：

**1、审议通过《关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联交易协议的议案》**

为配合亦创园区的改建工作，按照开发区对场地的腾退要求，同意提前终止与北人设备签署的位于亦创园区的房屋租赁合同及物业服务管理协议的关联交易协议。详细内容请见同日披露的《关于提前终止亦创园区房屋租赁及物业服务的关联交易协议的公告》（公告编号：临 2024-048）。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议通过《关于公司子公司北京天海工业有限公司下属公司北京天海氢能装备有限公司资本公积转增注册资本的议案》**

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过《关于公司以国有资本经营预算资金增资北京天海氢能装备有限公司的议案》**

本议案的有效表决 3 票。同意 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

2024年12月30日