

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)

第十一屆監事會第十五次會議決議公告

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」)第十五次會議於2024年12月30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《關於提前終止亦創園區房屋租賃及物業服務的關聯交易協議的議案》

為配合亦創園區的改建工作，按照開發區對場地的騰退要求，同意提前終止與北人設備簽署的位於亦創園區的房屋租賃合同及物業服務管理協議的關聯交易協議。詳細內容請見同日披露的《關於終止房屋租賃合同及相關協議之關連交易》。

本議案無需提交股東大會審議。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過《關於公司子公司北京天海工業有限公司下屬公司北京天海氫能裝備有限公司資本公積轉增註冊資本的議案》

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過《關於公司以國有資本經營預算資金增資北京天海氫能裝備有限公司的議案》

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

北京京城機電股份有限公司

監事會

中國•北京

2024年12月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恆先生，非執行董事李俊杰先生、周永軍先生、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、劉景泰先生及欒大龍先生。