股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2025-026

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)

第十一届监事会第十九次会议决议公告

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”）第十一届监事会第十九次会议于2025年6月10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：

审议通过《关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的议案》

本次租金调整事宜是根据市场行情并结合公司实际情况，经各方友好协商后进行的合理调整，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司临时股东大会审议。

本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司监事会

2025年6月10日