

京能置业股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议 2025 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司 2025 年半年度报告及摘要。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。

（二）审议通过《京能置业股份有限公司关于审议全面修订公司章程及取消监事会的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意全面修订公司章程并取消监事会，免去许群娥女士监事会主席职务，免去许群娥女士、孙宏宇先生非职工监事职务。此议案尚需

提交公司股东大会审议。

特此公告。

京能置业股份有限公司

监事会

2025年8月30日

- **报备文件**

京能置业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议