

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)

第十屆監事會第三次會議決議公告

本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個別及連帶責任。

北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「公司」)第十屆監事會第三次會議於2020年7月29日在公司會議室召開。會議由監事會主席苗俊宏先生主持，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. 審議通過關於制定《京城股份企業負責人履職待遇、業務支出管理實施細則》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。

2. 審議通過關於以非公開發行股票募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金的議案

根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《北京京城機電股份有限公司募集資金使用管理制度》的相關規定，公司使用本次非公開發行股票募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意公司以非公開發行股票募集資金置換預先已投入募集資金投資項目自籌資金人民幣26,821,768.00元。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
監事會

中國北京
2020年7月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事金春玉女士、吳燕璋先生、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及欒大龍先生。