

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)

第十一屆監事會第十三次會議決議公告

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」)第十三次會議於2024年10月30日以現場方式召開。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。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，監事會審議通過以下議案：

審議通過《公司2024年第三季度報告》

公司監事會根據中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)有關規定，對公司董事會編製的公司2024年第三季度報告(「第三季度報告」)進行了認真審核，與會全體監事一致認為：

- (1) 第三季度報告的編製和審議程序符合法律、法規、《公司章程》、公司內部管理制度的各項規定；
- (2) 第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司第三季度的經營管理和財務狀況等事項；

(3) 在提出本意見前，未發現參與第三季度報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為；

(4) 監事會同意第三季度報告按期履行信息披露。

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10月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、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。