

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分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)

海外監管公告

本公告乃北京京城機電股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。

隨附之文件乃本公司於二零二零年九月二十一日在中華人民共和國上海證券交易所網頁登載之《第十屆監事會第七次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國北京
二零二零年九月二十一日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恆先生，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、劉景泰先生及樂大龍先生。

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)
第十届监事会第七次会议决议公告

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。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于 2020 年 9 月 21 日以现场方式召开。会议由监事会主席苗俊宏先生主持，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：

1、审议通过《关于北京天海工业有限公司五方桥房地产处置，并授权北京天海董事会办理转让事宜的议案》

详细内容见同日披露的《关于公司子公司北京天海工业有限公司转让房地产的关联交易的公告》（临 2020-064）。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议 《关于监事候选人的议案》

苗俊宏先生由于工作变动原因，向公司监事会提交辞职报告，提出辞去本公司第十届监事会主席并监事职务，将于公司股东大会选举出新的监事后生效。根据公司控股股东推荐,第十届监事会提名田东强先生（简历见附件）作为第十届监事会监事候选人，建议监事任期自股东大会批准之日起至 2022 年股东周年大会为止，并提交公司股东大会审议。

苗先生确认并无任何与其辞任有关而需让本公司股东知悉的事宜。监事会与苗先生确认并不知悉尚有须向本公司及其附属公司负担之任何尚未完成的私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响，并且苗先生与本公司之间并无任何分歧而致使苗先生辞去其职务。

监事会对苗先生在任职期间为本公司做出的贡献表示感谢。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司第十届监事会监事报酬及订立书面合同的议案》

监事不领取监事袍金，但有权根据各自在本公司及附属公司所任职务（除监事职务外）领取薪酬。监事候选人获任后，公司拟与新任监事签订监事服务合同，并提交公司股东大会审议。

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

2020 年 9 月 21 日

附件：

监事候选人简历

田东强，中国国籍，男，54 岁，教授级高级工程师。田先生毕业于西安交通大学能源与动力工程系热力涡轮机专业、中国人民大学商学院 EMBA 专业。享受国务院政府津贴专家。曾任北京北重汽轮电机有限责任公司总工程师、副总经理，北京京城新能源有限公司总经理、党委书记、董事、董事长。现任北京京城机电控股有限责任公司董监事办公室外派监事。