

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)

第十一屆監事會第十一次會議決議公告

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」)第十一次會議於2024年6月28日，在公司會議室，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，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《關於天海工業採購北一機床精加工數控機床相關關聯交易的議案》

經綜合考慮設備技術要求、產品價格及保密性等方面因素，公司全資子公司天海工業擬採購北京北一機床有限責任公司(「北一機床」)生產的3台精加工數控機床，以滿足日常生產使用需要，該3台精加工數控機床總價格為人民幣350萬元。

北京京城機電控股有限責任公司(「京城機電」)持有公司44.87%的股權，為公司控股股東。京城機電持有北一機床100%股權。北一機床與公司為同一實控人下的法人組織，為公司的關聯法人。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的有關規定，本次交易構成關連交易。詳細內容請見同日披露的《關連交易－購買精加工數控機床的相關協議》的公告。此議案無須提交股東大會審議。

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6月28日

於本公告日期，公司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。