

**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)**  
**第十一届监事会第十二次会议决议公告**

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法律责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 16 日，在公司会议室，以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先生主持，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《关于公司 2024 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告》**

监事会对董事会编制的《2024 年半年度报告》（以下简称“半年报”）进行了审核，审核意见如下：

（1）半年报编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）监事会同意半年报按期履行信息披露义务。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、审议通过《公司 2024 年中期计提减值准备的议案》**

经审查，监事会未发现计提资产减值准备存在违反相关会计制度或规定的情形；未发现董事会在审议该项议案过程中存在违反法律、法规、《公司章程》或公

公司内部管理制度等相关规定的情形。

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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会经审议认为，公司 2024 年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况内部审计报告》的议案**

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于公司下属天津天海以抵押方式向建设银行天津分行申请银行承兑汇票及流动资金贷款的议案》**

依据公司 2024 年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经营情况及资金需求，以抵押房产及土地的方式向中国建设银行股份有限公司天津西青支行申请银行承兑汇票及银行贷款融资（银行授信敞口额度不超过人民币 3,600 万元，其中，银行贷款不超过人民币 2,000 万元），用于采购生产所需原辅材料及设备。融资期限不超过三年，贷款利率及保证金比例以银行实际批复为准。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于公司下属公司天津天海以抵押方式向浦发银行天津分行申请银行承兑汇票及流动资金贷款的议案》**

依据公司 2024 年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司目前的经营情况及资金需求，以抵押房产及土地的方式向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行承兑汇票及银行贷款融资（银行授信敞口额度不超过人民币 2,200 万元，其中，银行贷款不超过人民币 2,000 万元），用于采购生产所需原辅材料及设备。融资期限不超过三年，贷款利率及保证金比例以银行实际批复为准。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **7、审议通过《关于京城股份子公司与公司控股股东附属公司相关关联交易的议案》**

详细内容请见同日披露的《关于全资子公司、全资附属公司与关联方签署相关合同暨关联交易的公告》(公告编号:临 2024-032)。此议案无须提交股东大会审议。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

**8、审议通过《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的议案》**

详细内容请见同日披露的《关于北京天海工业有限公司与上海舜华新能源系统有限公司签订产品购销框架合同暨关联交易的公告》(公告编号:临 2024-033)。此议案无须提交股东大会审议。

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

2024 年 8 月 16 日