

# 京能置业股份有限公司

## 第九届监事会第四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届监事会第四次会议以电子通讯的方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件。有关内容，详见同时披露的《京能置业股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》(编号：临 2025-011 号)。

特此公告。

京能置业股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日

- 报备文件

京能置业股份有限公司第九届监事会第四次会议决议