

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2025-009

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)
第十一届监事会第十七次会议决议公告

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”）第十一届监事会第十七次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司会议室召开。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《公司 2024 年度监事会工作报告》，并提交 2024 年度股东周年大会审议

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公告》

公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的规定，对董事会编制的公司 2024 年年度报告及摘要进行了认真审核，与会全体监事一致认为：

（1）公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。

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《公司 2024 年度经审计的财务报告》

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《公司 2024 年度内部控制评价报告》

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《公司 2024 年度财务报告内部控制审计报告》

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《公司 2024 年度社会责任报告》

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《关于公司 2024 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。

8、审议通过《关于 2024 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。

9、审议通过《公司 2024 年度不进行利润分配的预案》

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《公司 2024 年度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。

11、审议通过《关于青岛北洋天青数联智能有限公司 2024 年度业绩承诺完成的议案》

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期满减值测试报告的议案》

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于公司下属公司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》

依据公司下属公司天津天海高压容器有限责任公司（以下简称“天津天海”）2025 年度融资预算，为了保障天津天海正常生产经营，现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（银行敞口额度不超过人民币 4,000 万元，其中，生产线流程再造项目贷款不超过人民币 2,330 万元），用于日常经营资金周转及技术改造、设备更新。融资额度期限不超过五年，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。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日