

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2016-022

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)
第八届监事会第二十次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十次会议于 2016 年 4 月 29 日在中国北京市通州区潮县镇潮县南三街 2 号第二会议室召开。会议由监事长常昀女士主持，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 2016 年第一季度报告

公司监事会根据中国证监会有关规定，对董事会编制的一季度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：

（1）一季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）一季度报告的内容和格式符合中国证监会和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一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会同意一季度报告按期履行信息披露。

本议案有效票 3 票；赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过公司修订《高级管理人员绩效考核管理办法》的议案

本议案有效票：3 票；赞成：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

2016 年 4 月 29 日