

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)
第九届监事会第一次会议决议公告

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”）第九届监事会第一次会议于 2017 年 6 月 27 日在北京市通州区潮县镇潮县南三街 2 号公司会议室召开。会议由监事李革军先生主持，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、审议通过选举第九届监事会监事长的议案。

与会监事一致同意推选李革军先生（简历见附件）为公司第九届监事会监事长，任期三年，自 2017 年 6 月 27 日至 2019 年股东周年大会止。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过聘任第九届监事会秘书的议案。

经监事长提名，与会监事一致同意聘任陈健先生为公司第九届监事会秘书，任期三年，自 2017 年 6 月 27 日至 2019 年股东周年大会止。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过关于公司解除与乐成老年事业投资有限公司《战略合作意向书》的议案。

2017 年 6 月 27 日，北京天海与乐成投资已签订《<战略合作意向书>之解除协议》，双方一致同意上述《战略合作意向书》于本协议签订日期起解除，订约方不再就计划合作事项进行商议，且订约方同意意向书未履行部分，终止履行，且互不承担责任及互不追究对方的任何责任。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过关于制定应收账款损失认定与核销管理制度的议案。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过控股股东北京京城机电控股有限责任公司向北京天海提供过桥贷款人民币 4500 万元（肆仟伍佰万元整）的议案。

为支持公司发展，公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城控股”）向北京天海提供过桥贷款人民币 4500 万元（肆仟伍佰万元整），为期 6 个月，过桥贷款利率按照中国人民银行一年期同期基准利率执行。公司对该项财务资助无相应抵押或担保。

京城控股为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京城控股为公司的关联方，故本次事项构成关联交易，根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过关于调整北京京城机电股份有限公司及下属公司融资预算并新增融资银行及银行贷款人民币 5000 万元的议案。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京京城机电股份有限公司监事会

2017 年 6 月 27 日

附件

简历

李革军，中国国籍，男，54岁，高级工程师。李先生曾任北京液压件厂技术员、副科长、副厂长、厂长。北京华德液压工业集团公司总经理助理、副总经理、纪委书记、工会主席。现任北京京城机电控股有限责任公司外派监事办公室监事、北京京城机电股份有限公司监事。

监事李革军与公司之其他董事、监事、高级管理人员概无关系，李革军先生为北京京城机电控股有限责任公司外派监事办公室监事。亦无持有根据证券及期货条例第 XV 部所定义之任何公司股份权益，也无于在过去三年在其它于香港或海外任何上市公司担任监事职务。除上文披露外，并没有任何根据香港联合交易所证券上市规则第 13.51(2) 条的任何规定而须予披露的数据，也没有必须股东垂注的其它事宜。

截止本公告日，根据证券及期货条例第 352 条保存的名册，监事未持有公司股份、相关股份及债券的权益或淡仓的情况。