

京能置业股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 监事会会议召开情况

京能置业股份有限公司第六届监事会第二十四次会议于 2017 年 12 月 28 日以通讯方式召开，12 月 28 日收回表决意见。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《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

审议通过了《京能置业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司第七届监事会由 3 人组成，其中非职工监事 2 人，职工监事 1 人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年；第七届监事会非职工监事候选人为方秀君女士、斯萍君女士。

第七届监事会非职工监事候选人尚需提交公司股东大会选举。股东大会选举的非职工监事和经公司职工代表大会选举的职工监事将共同组成公司第七届监事会。

特此公告。

京能置业股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 29 日

● 报备文件

京能置业第六届监事会第二十四次会议决议