

**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)**  
**第九届监事会第二十四次会议决议公告**

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。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议于 2019 年 8 月 9 日以现场方式召开。会议由监事长苗俊宏先生主持，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 2019 年 A 股半年报报告全文及摘要、H 股业绩公告

监事会对董事会编制的《2019 年半年度报告》（以下简称“半年报”）进行了审核，审核意见如下：

（1）半年报编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）监事会同意半年报按期履行信息披露义务。

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 2019 年半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。

### 3、审议通过关于公司会计政策变更的议案

公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，符合公司及所有股东的利益，且本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

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

2019 年 8 月 9 日