

股票代码：600860

股票简称：\*ST 京城

编号：临 2020-024

**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)**  
**第九届监事会第三十三次会议决议公告**

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”）第九届监事会第三十三次会议于 2020 年 5 月 22 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《关于修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利进行，保护公司及股东的合法权益，根据现行有效的《上市公司证券发行管理办法》并结合公司实际情况，公司拟对本次非公开发行 A 股股票方案中的发行价格进行调整，由“发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%”调整为“发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%”。

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《关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》

为确保本次非公开发行 A 股股票的顺利进行，保护公司及股东的合法权益，根据现行有效的《上市公司证券发行管理办法》，结合公司的具体情况，公司对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修改。

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

2020 年 5 月 22 日