

京能置业股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第七届监事会第十一次会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯方式召开。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

(一) 审议通过了《京能置业股份有限公司关于执行新会计准则变更会计政策的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号--收入》(财会[2017]22 号)并变更相关会计政策。本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司执行新会计准则并变更相关会计政策。

(二) 审议通过了《京能置业股份有限公司 2020 年半年度报告

及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2020 年半年度报告的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；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公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

京能置业股份有限公司监事会

2020 年 8 月 29 日

- **报备文件**

京能置业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议