

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2022-048

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)

第十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”）第十届监事会第二十四次会议于 2022 年 8 月 2 日在公司会议室召开。会议由监事会主席田东强先生主持，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《关于四型瓶智能化数控生产线建设项目结项的议案》

公司监事会经审议认为：公司募投项目“四型瓶智能化数控生产线建设项目”已实施完毕，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形。同意“四型瓶智能化数控生产线建设项目”结项。具体内容详见公司披露于《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以及香港联合交易所披露易网站 www.hkexnews.hk 上的《关于四型瓶智能化数控生产线建设项目结项的公告》（公告编号：临 2022-049）。

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《关于公司下属天海美洲公司向国泰银行贷款不超过 400 万美元的议案》

依据公司 2022 年总体融资计划，天海美洲公司向国泰银行以应收存货抵押

的方式申请综合授信 400 万美元（折合约人民币 2,900 万元），并分期分批办理，用于补充流动资金及贸易融资。融资期限 6 个月，融资利率以银行批复为准。

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

2022 年 8 月 2 日