股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2023-042

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)
第十一届监事会第四次会议决议公告

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”）第十一届监事会第四次会议于 2023 年 7 月 24 日，在公司会议室，以现场方式召开。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：

审议通过《关于公司终止 2022 年度非公开发行股票事项的议案》

自公司非公开发行 A 股股票方案公布以来，公司一直积极推进非公开发行 A 股股票的各项准备工作。综合考虑资本市场环境及政策变化，结合公司业务发展规划，从全面、切实保护中小投资者利益角度出发，经过公司审慎的分析与论证，同意公司终止非公开发行 A 股股票事项，并与控股股东签署《股份认购协议之终止协议》及《支付现金购买资产框架协议之终止协议》。

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

2023 年 7 月 24 日