

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2023-045

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)
第十一届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 16 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。会议召开符合《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《关于公司 2023 年 A 股半年报全文及摘要、H 股业绩公告》

监事会对董事会编制的《2023 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上交所的各项规定，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 2023 年中期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；未发现董事会在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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会经审议认为，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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 8 月 16 日