

# 京能置业股份有限公司

## 第九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”）第九届监事会第五次会议以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日在北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席许群娥主持，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《中华人民共和国公司法》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《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

同意《京能置业股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

同意公司 2024 年度不进行利润分配及公积金转增股本。此议案尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2025-017 号）。

**（三）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

公司结合实际情况建立了较为完善的内部控制管理体系，评价报告能够全面、如实、准确地反映公司内部控制建立和实施的情况。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

**（四）审议通过《关于 2025 年经营计划的议案》**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

同意公司 2025 年度经营计划。

**（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

同意《京能置业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

同意公司根据财政部《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）要求，调整公司会计政策。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2025-019 号）。

**（七）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意公司按照《企业会计准则》及上海证券交易所有关规定要求计提资产减值准备。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于计提

资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-018 号）。

**（八）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

公司本年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》及上海证券交易所发布的有关文件要求。

同意公司 2024 年年度报告及摘要。此议案尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

**（九）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》**

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

同意公司 2025 年第一季度报告。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

京能置业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日

● **报备文件**

京能置业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议