

证券代码：002893

证券简称：京能热力

公告编号：2025-034

北京京能热力股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2025 年 5 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室召开，经全体监事一致推举，会议由监事周建裕先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举周建裕先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举公司第四届监事会主席的公告》（公告编号：2025-035）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 21 日