股票代码：600860　　股票简称：京城股份　　编号：临 2022-072

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）

第十届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十八次会议于 2022 年 12 月 22 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《关于公司向青岛北洋天青数联智能有限公司单方增资人民币 3,000 万元及修改北洋天青章程的议案》

根据《北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》中的募集资金用途，本次募集配套资金中的人民币 3,000 万元用于向青岛北洋天青数联智能有限公司（以下简称“北洋天青”）增资补充流动资金。鉴于配套募集资金已到位，公司决定向北洋天青增资人民币 3,000 万元补充其流动资金，并修改北洋天青《公司章程》。

北洋天青是由公司和李红、赵庆、青岛艾特诺经济信息咨询有限公司（以下简称“青岛艾特诺”）、王晓晖、钱雨嫣、李祥华及钱祥丰共同出资成立。对于本次公司向北洋天青增资人民币 3,000 万元事项，李红、赵庆、青岛艾特诺、王晓晖、钱雨嫣、李祥华及钱祥丰同意放弃同比例增资，本次不做增资安排，并同意修改北洋天青《公司章程》。

本次增资完成后，北洋天青仍为公司控股子公司，控股股东未发生变化。

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《关于北京天海工业有限公司参股设立湖北经远西海汽车科技

有限公司暨实施年产 1 万套车用 CNG 供气系统总成生产线建设项目的议案》

公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“天海工业”）与湖北巨西汽车科技有限公司（以下简称“湖北巨西”）、十堰科创投资管理有限公司（以下简称“十堰科创投”）共同出资，参股设立湖北经远西海汽车科技有限公司（以下简称“经远西海”），实施年产 1 万套车用 CNG 供气系统总成生产线建设项目。经远西海注册资本人民币 8,000 万元，其中湖北巨西出资人民币 4,080 万元，占比 51%，十堰科创投出资人民币 2,000 万元，占比 25%，天海工业出资人民币 1,920 万元，占比 24%。

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 12 月 22 日