

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)
第十一届监事会第六次会议决议公告

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”）第十一届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场方式召开。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。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《公司 2023 年第三季度报告》

公司监事会根据中国证监会有关规定，对公司董事会编制的公司 2023 年第三季度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：

（1）第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；

（2）第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）监事会同意第三季度报告按期履行信息披露。

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《关于公司附属公司天津天海以抵押方式向浦发银行天津分行申请银行承兑汇票及流动资金贷款的议案》

依据公司 2023 年总体融资计划及天津天海高压容器有限责任公司（以下简

称“天津天海”)目前的经营现状,以抵押房产及土地的方式向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请银行承兑汇票不超过 4,400 万元人民币(保证金比例 50%)及不超过 1,000 万元人民币流动资金贷款(总敞口额度不超过 2,200 万元人民币)用于补充天津天海流动资金。融资期限 1 年,融资利率以银行批复为准。

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《关于清算解散北清智创(北京)新能源汽车科技有限公司的议案》

鉴于北清智创(北京)新能源汽车科技有限公司(以下简称“北清智创”)成立后,原定企业经营战略调整,同意公司子公司北京天海工业有限公司对其参股公司北清智创进行解散注销。

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 10 月 30 日