

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京京城機電股份有限公司

Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：0187)

第十一屆監事會第一次會議決議公告

公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十一屆監事會第一次會議於2023年6月19日在公司會議室召開。會議由監事田東強先生主持，會議應到監事3人，實到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，監事會審議通過以下議案：

1、 審議通過《選舉第十一屆監事會主席的議案》

與會監事一致同意推選田東強先生(簡歷見附件)為公司第十一屆監事會主席，任期三年，自2023年6月19日至2025年度股東週年大會止。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

2、 審議通過《聘任第十一屆監事會秘書的議案》

經監事會主席提名，與會監事一致同意聘任陳健先生為公司第十一屆監事會秘書，任期三年，自2023年6月19日至2025年度股東週年大會止。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

3、 審議通過《關於解散並註銷天騰雲科(北京)科技有限公司的議案》

公司於2022年4月1日召開第十屆董事會第十七次臨時會議審議通過關於北京天海工業有限公司對外投資參股北京天騰數據科技有限公司(暫定名)的議案，詳細內容載於公司日期為2022年4月1日的《第十屆董事會第十七次臨時會議決議公告》。經雙方股東協商一致，決定終止數據中心項目申報，解散並註銷天騰雲科(北京)科技有限公司。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

承董事會命
北京京城機電股份有限公司
樂杰
公司秘書

中國•北京
2023年6月19日

於本公告日期，公司董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、吳燕璋先生、周永軍先生、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及樂大龍先生。

監事會主席簡歷

田東強，中國國籍，男，57歲，教授級高級工程師。田先生畢業於西安交通大學能源與動力工程系熱力渦輪機專業、中國人民大學商學院EMBA專業。享受中華人民共和國國務院政府津貼專家。曾任北京北重汽輪電機有限責任公司總工程師、副總經理，北京京城新能源有限公司總經理、黨委書記、董事、董事長，北京京城機電股份有限公司第十屆監事會監事、監事會主席。現任北京京城機電控股有限責任公司董監事辦公室外派監事，北京京城機電股份有限公司第十一屆監事會監事、監事會主席。

田東強先生為北京京城機電控股有限責任公司董監事辦公室外派監事。除前述披露的情形外，田東強先生與公司之其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係，亦無持有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「**條例**」)第XV部所定義之任何公司股份權益，也無於在過去三年在其他於香港或海外任何上市公司擔任董事或監事職務。除上文披露外，並沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的資料，也沒有需要提呈公司股東垂注的其他事宜。

截止本公告日期，根據條例第352條保存的名冊，田東強先生未持有公司股份、相關股份及債券的權益或淡倉的情況。