

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)

第九屆監事會第十七次會議決議公告

本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(以下簡稱「公司」)第九屆監事會(以下簡稱「監事會」)第十七次會議於2019年1月16日在北京京城機電大廈18層第5會議室召開。會議由監事長李革軍先生主持，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、審議通過公司子公司北京天海工業有限公司(「北京天海」)轉讓持有山東天海高壓容器有限公司51%股權掛牌，並授權北京天海董事會以不低於北京市人民政府國有資產監督管理委員會核准後的評估值為掛牌底價釐定掛牌價格等相關轉讓事宜的議案。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過關於監事候選人的議案。

李革軍先生由於工作安排調整原因，向本公司監事會提交辭職報告，提出辭去本公司監事長並監事職務。根據公司控股股東推薦，第九屆監事會擬提名苗俊宏先生作為第九屆監事會監事候選人，並提交2019年第一次臨時股東大會審議。建議監事任期從2019年第一次臨時股東大會批准日起至2019年股東周年大會為止。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

3、審議通過監事報酬及訂立書面合同的議案。

公司任職監事不在公司領取監事職務薪酬，並提交2019年第一次臨時股東大會審議。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
監事會

中國北京

2019年1月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事金春玉女士、杜躍熙先生、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。