

**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)**  
**第九届监事会第十七次会议决议公告**

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”）第九届监事会第十七次会议于 2019 年 1 月 16 日在北京京城机电大厦 18 层第 5 会议室召开。会议由监事长李革军先生主持，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、审议通过公司子公司北京天海工业有限公司转让持有山东天海高压容器有限公司 51% 股权挂牌，并授权北京天海董事会以不低于国资委核准后的评估值为挂牌底价厘定挂牌价格等相关转让事宜的议案

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过关于监事候选人的议案

李革军先生由于工作变动原因，向本公司监事会提交辞职报告，提出辞去本公司监事长并监事职务，并将于 2019 年第一次临时股东大会选举新的监事后生效。并根据公司控股股东推荐，第九届监事会拟提名苗俊宏先生（简历见附件）作为第九届监事会监事候选人，提交 2019 年第一次临时股东大会审议。建议监事任期从 2019 年第一次临时股东大会批准日起至 2019 年股东周年大会为止。

李先生确认并无任何与其辞任有关而需让本公司股东知悉的事宜。监事会与李先生确认并不知悉尚有须向本公司及其附属公司负担之任何尚未完成的私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响，并且李先生与本公司之间并无任何分歧而致使李先生辞去其职务。

监事会对李先生在任职期间为本公司做出的贡献表示感谢。

本议案有效票：3 票；赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

### 3、审议通过监事报酬及订立书面合同的议案

公司任职监事不在公司领取监事职务薪酬，公司将与侯任监事苗俊宏先生签订有关服务合约，并提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

本议案有效票：3 票；赞成：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

2019 年 1 月 16 日

附件：

#### 监事候选人简历

苗俊宏 中国国籍 男 54 岁 苗先生曾任北京京城机电控股有限责任公司纪委副书记、监察处处长、工会副主席、董事会秘书、党办主任、董办主任、董监办主任，北一机床股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席，北京京城置地有限公司总经理、党支部书记，现任北京京城机电控股有限责任公司董监事办公室外派监事。