

股票代码：600860

股票简称：*ST 京城

编号：临 2020-071

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”）第十届监事会第八次会议于 2020 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议由监事田东强先生主持，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《选举田东强先生为公司第十届监事会主席的议案》

与会监事一致推选田东强先生为公司第十届监事会主席，任期自 2020 年 10 月 29 日至 2022 年股东周年大会止。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议由监事会主席田东强先生主持，出席会议的监事一致审议通过如下议案：

2、审议通过公司 2020 年第三季度报告

公司监事会根据中国证监会有关规定，对董事会编制的三季度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：

（1）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）三季度报告的内容和格式符合中国证监会和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。

3、审议通过《关于控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供贷款人民币 2,500 万元（贰仟伍佰万元整）的议案》

为支持公司发展，公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）向公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）提供贷款人民币 2,500 万元（贰仟伍佰万元整），期限一年，借款利率依照中国人民银行一年期同期贷款利率执行。上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。

京城机电为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，京城机电为公司的关联方，故本次事项构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。详细内容见《关于控股股东为公司子公司北京天海工业有限公司提供财务资助的公告》（临 2020-072 号）。

本议案的有效表决 3 票。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

根据《上市公司章程指引》及《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等相关法律、法规及《北京京城机电股份有限公司章程》（2020 年修订）的规定，结合公司的实际情况，为进一步完善公司治理体系，促进公司规范运作，公司对《监事会议事规则》进行了修订，本议案需提交股东大会审议。

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

2020 年 10 月 29 日