

# 京能置业股份有限公司

## 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）《京能置业股份有限公司关于投保董监高责任险的议案》

**表决结果：全体监事对该议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。**

监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于购买董监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：临 2024-004 号）。

特此公告。

京能置业股份有限公司监事会

2024年1月11日

- 报备文件

京能置业股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议