

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2021-051

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”）第十届监事会第十七次会议于 2021 年 10 月 28 日以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先生主持，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《公司 2021 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 2021 年第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公司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。

2、审议通过《关于京城股份向天海工业单方增资项目调整天海工业注册资本及重新确定股权比例的议案》

京城股份向天海工业单方增资项目增资额不变，调整完成后，天海工业仍为

公司间接全资子公司，控股股东未发生变化。

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《关于公司下属天海美洲公司向国泰银行贷款不超过 300 万美元的议案》

依据公司 2021 年总体融资计划，天海美洲公司向国泰银行以应收存货抵押的方式申请综合授信 300 万美元（2200 万元人民币），并分期分批办理，使用银行贷款不超过 300 万美元（2200 万元人民币），用于补充流动资金及贸易融资，贷款期限 4 个月，贷款利率以银行批复为准。

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

2021 年 10 月 28 日