

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2022-030

**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)**  
**第十届监事会第二十二次会议决议公告**

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”）第十届监事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 1 日在公司会议室召开。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。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会审议通过以下议案：

审议通过关于北京天海工业有限公司对外投资参股北京天腾数据科技有限公司（暂定名）的议案

公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称：“天海工业”）与龙投（海南）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：“龙投投资”）共同出资在北京市通州区设立北京天腾数据科技有限公司（暂定名，以下简称“天腾科技”），参与数据中心建设项目。天腾科技注册资本 100 万元，其中龙投投资出资 70 万元，占比 70%，天海工业出资 30 万元，占比 30%。

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

2022 年 4 月 1 日