

证券代码：002893

证券简称：京能热力

公告编号：2023-073

## 北京京能热力股份有限公司

### 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2023 年 10 月 31 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室召开，由监事会主席李海滨先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

监事会认为公司与京能集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间开展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则，定价公允，有利于提高公司资金使用效率；董事会决策程序符合相关规定，关联董事已回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于与京能集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于<公司对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告>的议案》

监事会认为风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《北京京能热力股份有限公司关于对京能集团财务有限公司关联交易的风险评估报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于<公司与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案>的议案》**

监事会认为该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及下属子公司在财务公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司与京能集团财务有限公司开展关联存贷款等金融业务的风险处置预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、审议通过了《关于公司监事会换届选举第四届监事会股东监事的议案》**

鉴于公司第三届监事会将于 2023 年 11 月 11 日任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名李海滨先生、牛延军先生为公司第四届监事会股东监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、公司第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

监事会

2023年11月7日