

股票代码：600860

股票简称：京城股份

编号：临 2024-026

**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)**  
**第十一届监事会第十一次会议决议公告**

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。

北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议于 2024 年 6 月 28 日，在公司会议室，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：

**审议通过《关于天海工业采购北一机床精加工数控机床相关关联交易的议案》**

经综合考虑设备技术要求、产品价格及保密性等方面因素，公司全资子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）拟采购北京北一机床有限责任公司（以下简称“北一机床”）生产的 3 台精加工数控机床，以满足日常生产使用需要，该 3 台精加工数控机床总价格为人民币 350 万元。

北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）持有公司 44.87% 的股权，为公司控股股东。京城机电持有北一机床 100% 股权。北一机床与公司为同一实控人下的法人组织，为公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。详细内容请见同日披露的《关于天海工业购买北一机床精加工数控机床的相关协议暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-027）。此议案无须提交股东大会审议。

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

2024 年 6 月 28 日