

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 北京京城機電股份有限公司

## Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：0187)

### 第十一屆監事會第二十一一次會議決議公告

公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

北京京城機電股份有限公司(「公司」)第十一屆監事會(「監事會」)第二十一一次會議於2025年8月15日，在公司會議室以現場方式召開。會議由監事會主席田東強先生主持，會議應到監事3人，實到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，監事會審議通過以下議案：

#### 1、 審議通過《關於公司2025年A股半年報全文及摘要、H股業績公告》

監事會對公司董事會編製的《2025年半年度報告》(「半年報」)進行了審核，審核意見如下：

- (1) 半年報編製和審議程序符合法律法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
- (2) 半年報的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司本報告期的經營管理和財務狀況等事項；
- (3) 在提出本意見前，沒有發現參與半年報編製和審議的人員有違反保密規定的行為；
- (4) 監事會同意半年報按期履行信息披露義務。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

## **2、審議通過《關於公司2025年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》**

監事會經審議認為，公司2025年半年度募集資金存放與使用嚴格按照相關法律法規的要求進行，不存在違規使用募集資金之情形，也不存在改變和變相改變募集資金投向及損害股東利益之情形。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

## **3、審議通過《關於公司2025年半年度募集資金存放與使用情況內部審計報告的議案》**

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

#### 4、審議通過《關於公司下屬公司天津天海高壓容器有限責任公司以抵押擔保方式向浦發銀行申請融資的議案》

依據公司2025年總體融資計劃及天津天海高壓容器有限責任公司(「天津天海」)的經營現狀，以抵押房產及土地的方式向上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行申請融資(銀行敞口額度不超過人民幣3,500萬元)，用於天津天海日常經營資金周轉，以最優資金成本為原則，依據實際情況分批次使用，實際融資額度不得超過天津天海融資預算。融資期限不超過一年，貸款利率及保證金比例以銀行實際批覆為準。

本議案的有效表決3票。同意3票，反對0票，棄權0票。

北京京城機電股份有限公司  
監事會

中國•北京  
2025年8月15日

於本公告日期，公司董事會包括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、王凱先生、周永軍先生、趙細華先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事陳均平女士、趙旭光先生、劉景泰先生及欒大龍先生。