

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

第八屆監事會第一次會議決議公告

本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個別及連帶責任。

北京京城機電股份有限公司(以下簡稱「公司」)第八屆監事會第一次會議於2014年6月26日在北京市朝陽東三環中路59號京城機電大廈18層第一會議室召開。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，監事會一致審議通過以下議案：

一、審議通過選舉公司監事長的議案。

與會監事一致同意推選劉哲女士(簡歷見附件)為本公司第八屆監事會監事長，任期三年，自2014年6月26日至2016年度股東周年大會止。

本議案有效票：3票；贊成：3票；反對：0票；棄權：0票。

特此公告。

北京京城機電股份有限公司
監事會

2014年6月26日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事胡傳忠先生、李俊傑先生及吳燕璋先生及姜馳女士，非執行董事周永軍先生、常昀女士及夏中華先生以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。

附件：

劉哲簡歷

劉哲，中國國籍，女，35歲，工學學士，高級政工師。劉女士曾任北京市工貿技師學院輕工分院教師、教研組長、團委書記，北京京城機電控股有限責任公司團委書記，黨委／公司宣傳部部長，現任北京天海工業有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，北京京城壓縮機有限公司黨委書記。2013年12月16日任本公司第七屆監事會監事長。