

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，概不就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)

第八屆監事會第十三次會議決議公告

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」)第八屆監事會第十三次會議於2015年10月23日在中國北京市通州區潮縣鎮潮縣南三街2號公司第一會議室召開。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了以下議案：

審議通過公司第八屆監事會監事變更的議案。

第八屆監事會審議通過提名劉哲女士(簡歷見附件)作為第八屆監事會監事候選人，並提交2015年第一次臨時股東大會審議。建議監事任期從2015年第一次臨時股東大會批准日起至2016年度股

東周年大會為止。由於王魏靜女士辭任將導致本公司監事會人數低於法定人數及本公司章程所規定，故其辭任僅於本公司增補新監事後生效。

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

中國北京，2015年10月23日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李俊傑先生，非執行董事夏中華先生、金春玉女士、付宏泉先生，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：

監事候選人簡歷

劉哲，中國國籍，女，37歲，工學學士，講師。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、學生黨支部書記，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，北京京城機電股份有限公司監事長、董事。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。

除本公告披露的情形外，監事候選人與本公司之其他董事、監事、高級管理人員概無關係，劉哲女士與本公司主要股東或控股股東概無關係。亦無持有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）（以下簡稱「證券及期貨條例」）第XV部所定義之任何本公司股份權益，及無於在過去三年在其他上市公司擔任董事或監事職務。就監事候選人而言，除上文所披露者外，並沒有任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露的其他資料，並無其他事宜須本公司股東垂注。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第352條保存的名冊，監事候選人未於本公司股份、相關股份及債券持有任何權益或淡倉。