

京能置业股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室召开。本次会议本次会议由公司监事会主席李心福先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《京能置业股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2023 年度利润分配的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司 2023 年度不进行利润分配及公积金转增股本。此议案尚需提交股东大会审议。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份

有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2024-026 号）

（三）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司结合实际情况建立了较为完善的内部控制管理体系，评价报告能够全面、如实、准确地反映公司内部控制建立和实施的情况。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2024 年经营计划的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过了《京能置业股份有限公司关于 2023 年度财务决算的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2024-027 号）。

（七）审议通过了《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-028 号）。

（八）审议通过了《京能置业股份有限公司 2023 年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司本年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《京能置业股份有限公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

京能置业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

● **报备文件**

京能置业股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议