

## 京能置业股份有限公司 第八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。

### 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”）第八届监事会第十一次会议以书面形式发出会议通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 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关于计提 2023 年三季度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**

同意公司按《企业会计准则》的有关规定要求计提资产减值准备，2023 年三季度计提资产减值准备 17,130.22 万元。

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 2023-044 号）。

（二）审议通过了《京能置业股份有限公司 2023 年第三季度报告》

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

公司 2023 年第三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 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

京能置业股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日

- 报备文件

京能置业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议