

# 京能置业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 1 月 22 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控股股东消除同业竞争事项履行延期的议案》

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

监事会认为：公司控股股东北京能源集团有限责任公司消除同业竞争履行延期事项，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

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控股股东消除同业竞争事项履行延期的公告》（公告编号：临 2024-007 号）。

特此公告。

京能置业股份有限公司监事会

2024年1月23日

- 报备文件

京能置业股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议