

## 京能置业股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

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”) 第八届监事会第十七次会议以书面形式发出会议通知，于 2024 年 7 月 30 日以通讯方式召开。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关于换届选举公司监事会非职工监事的议案》

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权**

同意提名李心福先生、许群娥女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。上述 2 名非职工监事候选人经股东大会选举通过后，将与经公司职代会联席会议选举的职工监事共同组成公司第九届监事会，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

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公司第九届董事会、第八届监事会换届选举的公告》(公告编号：临 2024-042 号)。

特此公告。

京能置业股份有限公司

监事会

2024年7月31日

- 报备文件

京能置业股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议