

证券代码：002893

证券简称：京能热力

公告编号：2023-091

北京京能热力股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2023年12月4日以电话、电子邮件等形式发出，会议于2023年12月11日在公司会议室召开，由监事会主席李海滨先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。信永中和在担任公司审计机构期间，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意拟续聘信永中和为公司2023年度审计机构，聘期为一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交2023年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司

监事会

2023年12月12日