

京能置业股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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第六届监事会第二十三次临时会议于 2017 年 12 月 22 日以通讯方式召开，12 月 22 日收回表决意见。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《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

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

同意公司本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定。

特此公告。

京能置业股份有限公司

监 事 会

2017 年 12 月 23 日

- 报备文件

京能置业第六届监事会第二十三次会议决议