

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2024-050

北京动力源科技股份有限公司

第八届监事会第十九次决议公告

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

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日上午11:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届监事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年8月16日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2024年半年度报告及报告摘要》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源2024年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于转让子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于控股子公司员工持股平台份额及合伙人变更暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于控股子公司员工持股平台份额及合伙人变更暨

关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日