

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2023-049

## 北京动力源科技股份有限公司

### 第八届监事会第十一次会议决议公告

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

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21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会议室以现场方式召开了第八届监事会第十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于2023年7月17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

##### （一）审议通过《关于授权总经理办公会对外投资审批权限的议案》

为了提高公司的经营决策效率，紧抓符合公司战略发展方向的商业机遇，促进公司战略业务拓展，公司拟授权总经理办公会在单笔不超过200万元，年度累计不超过1,000万元的限额内行使对外投资的审批权限（关联交易除外），包括但不限于对外投资、收购出售资产、租入租出资产、赠与受赠资产、债权债务重组等事宜。授权期限自董事会通过之日起至2024年6月30日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

监事会

2023年7月22日