

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2024-092

北京动力源科技股份有限公司

第八届监事会第二十六次会议决议公告

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2024年12月13日11:30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二十六次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年12月11日以邮件的方式送达各位监事。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《关于设立子公司暨对外投资的议案》

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《动力源关于设立子公司暨对外投资的公告》（公告编号：2024-090）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用最高额度不超过人民币3,900万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用及归还情况。

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《动力源关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资

金的公告》（公告编号：2024-091）。

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

2024 年 12 月 14 日