

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-003

北京动力源科技股份有限公司

第八届监事会第二十七次会议决议公告

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2025年1月2日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二十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年12月31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《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》

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《动力源关于补选第八届董事会董事及第八届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004）。

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

2025年1月3日