

证券代码: 600405

证券简称: 动力源

编号: 2025-016

北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告

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 2 月 15 日 9:30 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二十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 2 月 12 日以邮件的方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免通知期限。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《关于全资子公司之间分立划转资产的议案》

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《动力源关于全资子公司之间划转资产的公告》（公告编号：2025-015）。

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 2 月 19 日