

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-053

## 北京动力源科技股份有限公司

### 第八届监事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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5月13日下午16:00点在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场表决方式召开了第八届监事会第三十三次会议。会议应到监事3人，实际参加审议并进行表决的监事3人，会议由监事孟怡主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

##### （一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举孟怡女士担任公司第八届监事会主席，任期自本次会议选举通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

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

2025年5月14日