

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-067

北京动力源科技股份有限公司

第八届监事会第三十五次会议决议公告

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6月23日下午14:30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三十五次会议。会议应到监事3人，实际参加审议并进行表决的监事3人，会议由监事会主席孟怡主持。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《关于子公司之间转让参股公司股权的议案》

为优化公司资源配置，公司子公司雄安动力源科技有限公司拟将其持有的参股公司阜阳动力源能源科技有限公司25%股权以0元价格转让给公司另一子公司安徽动力源科技有限公司。股权转让后，安徽动力源以现金或实物方式对阜阳动力源25%股权对应1,450.00万元的出资额进行实缴出资。

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6月24日