

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2022-064

北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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2022年11月28日上午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六次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年11月23日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。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

（一）审议通过《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》

公司控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称“动力源新能源”）股东赵建虎、李岷舫、王润鑫、蒋平、张芳芳离职，拟将其分别持有的动力源新能源6.06%、2.4%、1.74%、1.08%、0.72%总计12%的股权予以转让，为提振员工信心，保持公司业务战略方向，由动力源副董事长、总经理何昕先生受让上述股份，包括公司在内的其他股东均放弃优先购买权。何昕先生为本公司关联人，此交易完成后形成与关联方共同投资设立公司的业务实质，构成关联交易。

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

2022年11月29日