证券代码：600405　　证券简称：动力源　　编号：2023-031

北京动力源科技股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知已于 2023 年 4 月 6 日以邮件及通讯形式送达每位监事。

（三）会议于 2023 年 4 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

（五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、李勣出席。

二、监事会会议审议情况

本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：

（一）审议《2022 年年度报告全文及摘要》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

（三）审议《2022 年度总经理工作报告》

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

（五）审议《2022 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度共实现合并净利

润-14,098,124.96 元，归属于母公司所有者的净利润为-16,153,810.53 元；母公司实现净利润为-102,135,518.05 元，加上年初母公司累计未分配利润-389,294,933.23 元，年末母公司未分配利润为-491,430,451.28 元。

鉴于本公司 2021 年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公司 2022 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

叁 票同意、零 票反对、零 票弃权，表决结果 通过

（六）审议《2022 年度内部控制评价报告》

叁 票同意、零 票反对、零 票弃权，表决结果 通过

（七）审议《2022 年度社会责任报告》

叁 票同意、零 票反对、零 票弃权，表决结果 通过

（八）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

叁 票同意、零 票反对、零 票弃权，表决结果 通过

（九）审议《关于 2022 年计提减值准备的议案》

叁 票同意、零 票反对、零 票弃权，表决结果 通过

（十）审议《关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

叁 票同意、零 票反对、零 票弃权，表决结果 通过

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 18 日