

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2017-004

北京动力源科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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 and 公司章程的规定。

（二）会议通知已于 2017 年 2 月 9 日以电话及书面形式送达每位监事。

（三）会议于 2017 年 2 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。

（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、殷国森出席。

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：

关于制定《北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案》的议案

三 票同意、零 票反对、零 票弃权，表决结果 通过

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《北京动力源科技股份有限公司核心人员中长期激励方案》。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司监事会
2017 年 2 月 14 日