北京动力源科技股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

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 2019 年 4 月 30 日以邮件及通讯形式送达每位监事。

（三）会议于 2019 年 5 月 6 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、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：

一、审议《关于〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《2019 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

监事会认为，公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

二、审议《关于〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、中高级管理人员和核心技术（业务）骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，确保股票期权与限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

三、审议《关于推举第七届监事会监事的议案》

公司第六届监事会已届满，监事会推举郭玉洁、吴永利为第七届监事会监事候选人，候选人简历见附件。

 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

2019 年 5 月 6 日

附：监事简历

郭玉洁女士，1970 年出生，中共党员，西安交通大学 MBA，高级经济师，曾任北京动力源科技股份有限公司董事会秘书。2016 年 5 月起担任公司监事会主席。

吴永利先生，1965 年出生，本科学历。2010 年 10 月起担任本公司监事。