

北京动力源科技股份有限公司董事会审计委员会

关于对控股子公司增资暨关联交易事项的书面审核意见

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2019年8月8日审议《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等法律法规、《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，公司董事会审计委员会就公司第七届董事会第四次会议审议的《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，发表如下审核意见：

（1）本次投资属于公司正常对外投资行为，不会对公司财务状况和生产经营产生重大不利影响。

（2）本次公司关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

（3）公司董事会审议该议案时，表决程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等的有关规定。

综上所述，我们同意该关联交易。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（此页无正文，为《北京动力源科技股份有限公司董事会审计委员会关于对控股子公司增资暨关联交易事项的书面审核意见》）

董事会审计委员会委员签字：

年 月 日