

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2020-003

北京动力源科技股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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 12 月 31 日以邮件及通讯形式送达每位监事。

（三）会议于 2020 年 1 月 2 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）审议通过《关于全资子公司银川动力源节能服务有限公司股权转让及债务清偿的议案》

2016 年，为满足宁夏东义镁业有限公司（简称“宁夏东义”）铁合金矿热炉配套余热电站系统综合节能项目的经营与管理需要，动力源在宁夏银川设立银川动力源节能服务有限公司（简称“银川动力源”）项目公司负责该余热电站的资产管理、运营和维护该项目。现由于宁夏东义很难提供合同约定的生产条件，经双方友好协商一致同意，宁夏东义同意受让银川动力源 100%股权，股权转让价格为人民币 115 万元并清偿银川动力源截止 2019 年 12 月 31 日的欠付债务人民币 3,385 万元。

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

二〇二〇年一月二日