

## **北京动力源科技股份有限公司**

### **第七届监事会第六次会议决议公告**

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 2020 年 3 月 11 日以邮件及通讯形式送达每位监事。

（三）会议于 2020 年 3 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、李勳出席。

#### **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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

公司前次使用闲置募集资金补充流动资金的款项已及时、足额归还至募集资金专用账户。为再次提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，本次拟使用募集资金金额为人民币 2,700.00 万元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时足额将该部分资金归还至募集资金专户。

若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保项目进展。在使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司不得通过直接或间接安排将其用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

## **（二）审议《北京迪赛奇正科技有限公司股权激励计划暨事业合伙人方案（草案）》**

为进一步建立、健全公司的激励和约束机制，提高公司可持续发展的能力，公司制定了《北京迪赛奇正科技有限公司股权激励计划暨事业合伙人方案（草案）》，通过股权激励计划将员工变成事业合伙人，增强员工积极性和公司活力，提高员工的创造力，为公司发展创造更大价值。通过此种方式，公司被激励员工将随着公司成长获得长期收益和固定回报，从而激发其主人翁意识，促进公司价值的快速提升。经审慎判断，我们同意公司全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司股权激励计划暨事业合伙人方案（草案）。

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

二〇二〇年三月十六日