

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2024-060

北京动力源科技股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

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

北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日11:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场方式召开了第八届监事会第二十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年10月18日以邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

(一) 审议通过《动力源2024年第三季度报告》

监事会认为：

1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、提出本意见前，未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

监事会

2024年10月31日