

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2020-050

北京动力源科技股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

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 12 月 3 日以邮件及通讯形式送达每位监事。

（三）会议于 2020 年 12 月 8 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《关于修订〈2020 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《2020 年员工持股计划（草案修订稿）及其（草案）摘要（修订稿）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司监事会主席郭玉洁女士作为本次员工持股计划的激励对象，在审议该议案时回避表决，其余 2 名非关联监事参与表决。

贰 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《2020 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）公告》（公告编号：2020-048）。

二、审议《关于修订〈2020 年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审核，监事会认为：《2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

公司监事会主席郭玉洁女士作为本次员工持股计划的激励对象，在审议该议案时回避表决，其余 2 名非关联监事参与表决。

贰 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 的《2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

三、审议《关于核查〈2020 年员工持股计划之持有人名单〉的议案》

经审核，监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《2020 年员工持股计划（草案修订稿）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法有效。

公司监事会主席郭玉洁女士作为本次员工持股计划的激励对象，在审议该议案时回避表决，其余 2 名非关联监事参与表决。

贰 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

二〇二〇年十二月九日