

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-050

北京动力源科技股份有限公司

第八届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体董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 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 317 会议室以现场方式召开了第八届监事会第三十二次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 4 月 25 日以邮件方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免通知期限。由于郭玉洁女士辞任监事会主席，本次会议现场选举李勣女士进行主持，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《北京动力源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

北京动力源科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日