北京动力源科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司董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

- (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 文件和公司章程的规定。
 - (二)会议通知已于2017年7月7日以书面形式送达每位监事。
 - (三)会议于2017年7月12日在公司会议室以现场方式召开。
 - (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、殷国森出席。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司第五届董事会第三十一次会议通过《关于公司配股发行方案的议案》, 同意"本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金 先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。"

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的截止 2017 年 6 月 30 日《关于北京动力源科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明》进行鉴证及出具的(XYZH/2017BJA60578 号)《鉴证报告》,截止 2017 年 6 月 30 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计 261,894,606.62 元。本次配股募集资金净额为 477,103,960.83 元,公司拟用配股募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 261,894,606.62 元。

公司本次募集资金置换时间距本次募集资金到账时间未超过六个月,公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)亦已就自筹资金预先投入募投项目出具了专

项鉴证报告。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,未与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。因此,全体监事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 261,894,606.62 元。

3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权,表决结果 通过

(二)审议《关于使用募集资金对全资子公司安徽动力源科技有限公司进行增资的议案》

公司本次配股募集资金总额为 495,330,584 元,扣除发行费用 18,226,623.17 元后,实际募集资金净额为 477,103,960.83 元。本次募集资金于 2017 年 6 月 8 日资金到位,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到账情况进行了审验,并出具了"瑞华验字【2017】48210004 号"《验资报告》。

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于明确公司 2017 年度配股募集资金投向的议案》,募集资金投向安徽生产基地技改及扩建项目金额为 8,000 万元,该项目的实施主体为公司全资子公司安徽动力源科技有限公司。公司计划使用投入该项目的募集资金 8,000 万元对安徽动力源科技有限公司进行增资,全部计入安徽动力源科技有限公司注册资本。本次增资完成后,安徽动力源科技有限公司注册资本由人民币 10,000 万元增加至人民币 18,000 万元,仍为公司的全资子公司。

公司对全资子公司增资以实施募集资金投资项目系基于公司配股相关募集资金投资项目实施主体的实际需求,有利于保障募集资金投资项目的顺利实施,符合募集资金使用安排,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权,表决结果 通过

(三)审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的议案》

公司于2016年01月15日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》,公司股东大会授权公司董事会在在本次配股获得中国证监会核准后,根据核准和发行的具体情况,增加注册资本,对《公司章程》的相关条款进行修改并办理工商变更登记,公司

本次对《公司章程》的修改无需再提交公司股东大会审议。

本次配股共计配售123,832,646股人民币普通股(A股),募集资金总额人民币495,330,584元,扣除发行费用人民币18,226,623.17元,募集资金净额为人民币477,103,960.83元。其中,计入"股本"人民币123,832,646.00元,其余计入"资本公积-股本溢价"。本次工商变更登记完成后,公司股本将增加至562,600,448元。

3 票同意、 0 票反对、 0 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 2017年7月12日