

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2024-014

# 北京动力源科技股份有限公司

## 第八届监事会第十五次会议决议公告

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3月1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309会议室以现场方式召开了第八届监事会第十五次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年2月23日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。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

#### （一）审议通过《关于雄安动力源参股电投绿通暨对外投资的议案》

为了进一步深化公司充换电业务战略布局，促成公司与下游充换电企业的深度战略联盟。公司控股子公司雄安动力源拟参股北京电投绿通科技有限公司。

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](http://www.sse.com.cn) 的《关于控股子公司拟对外投资的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于设立合资公司暨对外投资的议案》

为了推广电动汽车充电桩业务的大力发展，实现业务规模稳步增长，公司控股子公司雄安动力源科技有限公司拟与海南五贰五投资咨询有限责任公司合资成立动力源新能源发展有限公司（暂定名）。

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](http://www.sse.com.cn) 的《关于控股子公司拟对外投资的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 2 日