

证券代码：600405

证券简称：动力源

公告编号：2024-020

北京动力源科技股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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29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十六次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年3月22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《关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的议案》

为了促进电动自行车充换电业务的蓬勃发展，实现业务规模的稳步增长。公司控股子公司雄安动力源科技有限公司拟与华商联投智慧能源（安徽）有限公司合资成立子公司北京动力源智电科技有限公司（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 的《关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的公告》（公告编号：2024-019）。

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30日