

北京动力源科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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 2017 年 6 月 7 日以邮件及书面形式送达每位监事。

（三）会议于 2017 年 6 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：

审议《关于明确公司 2017 年度配股募集资金投向的议案》

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。鉴于实际募集资金净额与公司发行预案中披露的拟投入募集资金总额的差异，根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，在不改变本次募投项目的前提下，对募集资金投向明确如下：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)	募集资金拟投入 金额(万元)	调整后募集资金 投入金额(万元)
1	安徽生产基地技改及扩建项目	16,203.30	15,000.00	8,000.00
2	研发中心升级建设项目	29,409.60	20,000.00	20,000.00
3	偿还银行贷款	25,000.00	25,000.00	8,000.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	11,710.396

合计	90,612.90	80,000.00	47,710.396
----	-----------	-----------	------------

监事会认为：

公司于2017年6月12日召开第六届董事会第十二次会议，经全体董事审议通过《关于明确公司2017年度配股募集资金投向的议案》，此次调整符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。

三票同意、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

2017年6月13日