

北京动力源科技股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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 2020 年 4 月 17 日以邮件及通讯形式送达每位监事。

（三）会议于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

（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、李勣出席。

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《2019 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：

1、公司 2019 年年度报告和报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2019 年年度报告和报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告和报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

(三) 审议《2019 年度总经理工作报告》

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

(五) 审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

根据年度报告审计工作需要，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的年度报告审计机构，对 2020 年财务会计报告及内部控制有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年，费用 120 万元。

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

(六) 审议《2019 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度共实现合并净利润 10,479,208.94 元，归属于母公司所有者的净利润为 11,070,482.28 元；母公司实现净利润为 2,998,179.65 元，加上年初母公司累计未分配利润 -213,825,313.77 元，年末母公司未分配利润为 -210,827,134.12 元。

鉴于本公司 2019 年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公司 2019 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

(七) 审议《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

(八) 审议《2019 年度内部控制评价报告》

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过

(九) 审议《2020 年第一季度报告全文及正文》

叁票同意、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

二〇二〇年四月二十九日