

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2021-010

北京动力源科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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 2021 年 3 月 24 日以邮件及通讯形式送达每位监事。

（三）会议于 2021 年 3 月 26 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《关于对上海莫鼎智能科技有限公司增资暨对外投资的议案》

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果 通过

（二）审议《关于受让嘉兴金乙兴光伏有限公司股权的议案》

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

二〇二一年三月二十六日