

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-076

北京动力源科技股份有限公司
关于取消监事会及监事设置、不再实施《监事会议事规则》
的公告

本公司董事会及全体董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。

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第八届董事会第四十八次会议审议通过了《关于取消监事会及监事设置、不再实施<监事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。现将相关事项公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司取消监事会及监事设置，《北京动力源科技股份有限公司监事会议事规则》不再施行。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2025年8月27日