

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-082

北京动力源科技股份有限公司

关于第八届监事会第三十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司第八届监事会第三十六次会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达每位监事，会议于 2025 年 8 月 26 日上午 11:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场表决方式召开。公司监事孟怡、李勤和李慧亲自出席会议并表决，本次会议现场选举孟怡主持。会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025 年半年度报告全文及报告摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2025 年半年度报告全文及报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日