

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-089

北京动力源科技股份有限公司 关于第八届监事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议通知于2025年9月3日通过邮件的方式送达每位监事，会议于2025年9月4日上午11:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司监事孟怡线上参会，监事李勤和李慧现场参会，本次会议现场选举监事李勤主持。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《关于变更会计师事务所的议案》

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《关于变更会计师事务所的公告》。

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9月5日