

北京动力源科技股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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 2018 年 10 月 23 日以邮件及通讯形式送达每位监事。

（三）会议于 2018 年 10 月 29 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、殷国森出席。

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《2018 年第三季度报告》

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2018 年第三季度报告》。

 叁 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过

监事会认为：

1、公司 2018 年三季度报告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 2018 年三季度报告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 2018 年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》（公告号：2018-047）。

监事会认为：公司本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项，交易在各方平等协商一致的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

 叁 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过

三、审议《关于募投项目与募集资金用途变更的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于募投项目与募集资金用途变更的议案》（公告号：2018-048）。

监事会认为：公司本次募投项目和募集资金用途变更，有利于提高募集资金的使用效率以及进一步提升公司的利润，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形，同意公司《关于募投项目与募集资金用途变更的议案》。

 叁 票同意、 零 票反对、 零 票弃权，表决结果 通过

四、审议《关于减少公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

2018年8月28日，本公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于回购注销第三期限限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决议对全体激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购数量为876.5万股，其中：回购首次授予数量795万股，价格为4.0542元/股；回购预留授予数量81.5万股，价格为5.3405元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由562,040,448股变更为553,275,448股，公司注册资本将从562,040,448元减少到553,275,448元，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

公司就本次减少注册资本等事宜修订《公司章程》有关条款。本次《公司章程》拟修订的具体内容如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币562,040,448元。	第六条 公司注册资本为人民币553,275,448元。
第二十条 公司的股本结构为普通股562,040,448股。	第二十条 公司的股本结构为普通股553,275,448股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文刊将登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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

2018年10月31日