

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2024-023

北京动力源科技股份有限公司

第八届监事会第十七次决议公告

本公司监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（以下简称“公司”）于2024年4月28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会议室以现场方式召开了第八届监事会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年4月18日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源2023年年度报告全文及摘要》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《2024年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源2024年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源2023年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源 2023 年度财务决算报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《2023 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度共实现合并净利润-281,493,856.79 元，归属于母公司所有者的净利润为-275,802,867.04 元；母公司实现净利润为-251,067,039.06 元，加上年初归属于母公司累计未分配利润-211,974,560.25 元，年末归属于母公司未分配利润为-487,777,427.29 元。

鉴于本公司 2023 年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公司 2023 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议通过《2023 年度社会责任报告》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《动力源 2023 年度社会责任报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（九）审议通过《关于 2023 年计提减值准备的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2023 年计提减值准备的公告》
(公告编号: 2024-025)。

表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

(十) 审议通过《关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2024 年度申请综合授信及担保
额度预计的公告》(公告编号: 2024-026)。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

(十一) 审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的
公告》(公告编号: 2024-029)。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

(十二) 审议通过《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于向控股子公司同比例增资暨关
联交易的公告》(公告编号: 2024-030)。

表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

北京动力源科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日