

北京动力源科技股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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 2016 年 5 月 9 日以电话及书面形式送达每位监事。

（三）会议于 2016 年 5 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。

（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。

（五）会议由监事会主席黄海先生召集和主持，吴永利、殷国森列席。

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：

1、关于推举公司第六届监事会监事的议案

公司第五届监事会已届满，监事会推举郭玉洁、吴永利为第六届监事会监事候选人，候选人简历见附件。

三 票同意、零 票反对、零 票弃权，表决结果 通过

此议案需提交股东大会审议。

北京动力源科技股份有限公司监事会
2016 年 5 月 9 日

附：监事简历

郭玉洁女士，1970 年出生，中共党员，西安交通大学 MBA，高级经济师，曾就职于北京动力源科技股份有限公司企业管理部、董事会办公室，曾任公司证券事务代表，2010 年 2 月起任北京动力源科技股份有限公司董事会秘书。

吴永利先生，1965 年出生，本科学历。吴先生曾就职于北京电视机配件三厂，并曾任北京吉乐塑料厂厂长、北京动力源有限责任公司董事、区域销售经理，2007 年至今，担任北京动力源科技股份有限公司行政助理，2010 年 10 月起担任本公司监事。