

## 北京动力源科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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 2022 年 4 月 16 日以邮件及通讯形式送达每位监事。

（三）会议于 2022 年 4 月 27 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、李勤出席。

### 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《2021 年年度报告全文及摘要》

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

#### （二）、审议《2021 年度监事会工作报告》

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

#### （三）审议《2021 年度总经理工作报告》

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

#### （四）审议《2021 年度社会责任报告》

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

#### （五）审议《2021 年度财务决算报告》

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

#### （六）、审议《2021 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度共实现合并净利润-147,310,975.94 元，归属于母公司所有者的净利润为-142,384,471.44 元；母

公司实现净利润为-131,721,479.59元，加上年初母公司累计未分配利润-257,573,453.64元，年末母公司未分配利润为-389,294,933.23元。

鉴于本公司2021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2021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。

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

**(七)、审议《2021年度内部控制评价报告》**

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

**(八)、审议《2022年第一季度报告》**

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

**(九)、审议《关于推举公司第八届监事会监事的议案》**

公司第七届监事会已届满，监事会推举郭玉洁、吴永利为第八届监事会监事候选人，候选人简历见附件。

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

**(十)、审议《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票及注销尚未行权的股票期权的议案》**

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

**(十一)、审议《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》**

叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过

**(十二)、审议《关于会计政策变更的议案》**

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

二〇二二年四月二十九日

**附：**

郭玉洁女士，1970 年出生，中共党员，西安交通大学 MBA，正高级经济师，曾任北京动力源科技股份有限公司董事会秘书。2016 年 5 月起担任公司监事会主席。

吴永利先生，1965 年出生，本科学历。2010 年 10 月起担任本公司监事。