

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2022-029

## 北京动力源科技股份有限公司

### 第八届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 20 日以邮件及通讯形式送达每位监事。

(三) 会议于 2022 年 5 月 20 日 17:00 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) 监事郭玉洁、吴永利、李勤出席了会议。

#### 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《选举公司第八届监事会主席》

选举郭玉洁女士为公司第八届监事会主席。

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。

  叁  票同意、  零  票反对、  零  票弃权，表决结果  通过  

北京动力源科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 21 日