

北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10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四次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年10月21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

（一）审议通过《动力源2022年第三季度报告》

1、公司2022年第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2022年第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2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于设立墨西哥公司暨对外投资的议案》

为满足公司海外业务发展的需要，进一步拓展墨西哥及其周边国家市场，快速响应当地企业技术服务及售后服务需求，实现产品的快速交付，公司拟在墨西哥设立公司。注册资本50万美元，公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资45万美元，占注册资本的90%，动力源印度有限责任公司出资5万美元，占注册资本的10%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议《关于设立马来西亚公司暨对外投资的议案》

为满足公司海外业务发展的需要，进一步拓展马来西亚及其周边国家市场，快速响应当地企业技术服务及售后服务需求，实现产品的快速交付，公司拟在马来西亚设立公司。注册资本 10 万美元，公司全资子公司香港动力源国际有限公司出资 9 万美元，占注册资本的 90%，动力源印度有限责任公司出资 1 万美元，占注册资本的 10%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 31 日