

北京动力源科技股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真切实地履行了职责，依法独立行使职权，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

一、监事会会议情况

(一) 报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：

1、2022 年 4 月 27 日，监事会召开了公司第七届监事会第十六次会议；

会议内容：

- (1) 审议《2021 年年度报告全文及摘要》
- (2) 审议《2021 年度监事会工作报告》
- (3) 审议《2021 年度总经理工作报告》
- (4) 审议《2021 年度社会责任报告》
- (5) 审议《2021 年度财务决算报告》
- (6) 审议《2021 年度利润分配预案》
- (7) 审议《2021 年度内部控制评价报告》
- (8) 审议《2022 年第一季度报告》
- (9) 审议《关于推举第八届监事会监事的议案》
- (10) 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》
- (11) 审议《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》
- (12) 审议《关于会计政策变更的议案》

2、2022 年 5 月 20 日，监事会召开了公司第八届监事会第一次会议；

会议内容：

(1) 审议《选举公司第八届监事会主席》

3、2022年8月9日，监事会召开了公司第八届监事会第二次会议；

会议内容：

(1) 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

(2) 逐项审议《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

2、发行方式和发行时间

3、发行对象及认购方式

4、定价基准日、发行价格及定价原则

5、发行数量

6、限售期

7、上市地点

8、本次发行前滚存未分配利润安排

9、募集资金用途

10、本次发行决议有效期

(3) 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

(4) 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

(5) 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

(6) 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

(7) 审议《关于公司<未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》

(8) 审议《关于公司与控股股东、实际控制人签订<北京动力源科技股份有限公司非公开发行股票附条件生效的股份认购协议>的议案》

(9) 审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》

4、2022年8月23日，监事会召开了公司第八届监事会第三次会议；

会议内容：

(1) 审议《2022年半年度报告及报告摘要》

5、2022年10月28日，监事会召开了公司第八届监事会第四次会议；

会议内容：

(1) 审议《动力源2022年第三季度报告》

(2) 审议《关于设立墨西哥公司暨对外投资的议案》

(3) 审议《关于设立马来西亚公司暨对外投资的议案》

6、2022年11月10日，监事会召开了公司第八届监事会第五次会议；

会议内容：

(1) 审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）的议案》

(2) 审议《关于修订〈公司章程〉及相关管理制度的议案》

(3) 审议《关于聘请2022年度审计机构的议案》

7、2022年11月28日，监事会召开了公司第八届监事会第六次会议；

会议内容：

(1) 审议《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》

(二) 报告期内，监事会还列席和出席了公司董事会共12次、股东大会共3次，听取了公司各项重要提案和决议，履行了监事会的知情监督检查职能。

二、监事会对2022年度有关事项发表的监事会意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司董事会、管理层切实履行股东大会的各项决议，决议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司建立了良好的内部控制制度体系，有效地防止了经营管理风险；公司董事及管理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

立信会计师事务所(普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为该审计报告客观公正，真实准确的反映了公司财务状况和经营成果。

(三) 公司收购、出售资产情况

监事会经过认真核查，报告期内公司发生的出售资产事宜，未发现有任何内幕交易，也没有发现损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。

（四）关联交易情况

公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

（五）公司对外担保情况

2022 年度公司除为子公司及孙公司提供担保或反担保外，未发现其他损害公司股东利益或公司利益的情况。

（六）监事会对公司对外投资暨设立子公司情况的独立意见

报告期内公司发生的对外投资事宜，未发现有关损害股东的权益和造成公司资产流失的情况。

三、公司监事会 2023 年度工作计划

2023 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，勤勉尽责的履行各项职责，积极做好各项议案的审议工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。关注公司风险管理和内控体系建设，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。

北京动力源科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 16 日