

证券代码：839032

证券简称：动力未来

主办券商：中信建投

北京动力未来科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年11月5日
2. 会议召开地点：北京市海淀区莲花池西里26号佳弘莲花大厦C座2层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月26日以电子邮件通知。
5. 会议主持人：黄琼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2021 年 11 月 21 日届满，届时将换届选举公司第三届监事会。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，公司监事会由两名股东代表监事和一名公司职工代表监事组成，股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或其他形式民主选举产生。

经征求公司股东意见，现提名黄琼、张鸿燕作为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

经公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生的公司第三届监事会股东代表监事与经公司职工民主选举产生的公司第三届监事会职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。

以上监事候选人为连任监事，均不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司转让资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为增强资产使用效率，盘活闲置资产，公司全资子公司拟将闲置设备（2台）转让给关联方突破电气（天津）有限公司。拟转让设备原值256,945.00元人民币，现账面净值118,446.24元人民币。双方参照该设备账面净值，经协商，确定转让总价（含税）133,844.25元人民币。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

监事会

2021年11月5日