

证券代码：300048

证券简称：合康变频

编号：2015—027

北京合康亿盛变频科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2015 年 4 月 23 日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2015 年 4 月 17 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2014 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康亿盛变频科技股份有限公司 2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2014 年第一季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于转让控股子公司北变变压器（上海）有限公司股权的议案》；

公司拟将控股子公司北变变压器（上海）有限公司（以下简称“上海北变”）70%股权协议转让给自然人，股权转让价格为 2,850 万元。本次交易事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，上海北变将不再纳入公司合并报表范围。

公司监事会发表意见认为：本次出售控股子公司股权有利于公司优化战略布局，集中精力和资源做强主业，符合公司实际经营情况及发展需求，不会损

害广大中小股东和投资者的利益，相关审批程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次转让控股子公司股权事宜。

特此公告。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

监事会

2015年4月23日