

证券代码：300048

证券简称：合康变频

编号：2016—021

北京合康亿盛变频科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2016年3月3日在公司5楼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2016年2月29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《关于转让参股子公司南京国电南自新能源科技有限公司40%股权的议案》

公司拟将参股子公司南京国电南自新能源科技有限公司（以下简称“南自新能源”）40%股权转让给国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”），股权转让价格为6,600万元。

公司监事会发表意见认为：本次出售参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。同意公司本次转让参股子公司股权事宜。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

监事会

2016年3月3日