

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2017—059

北京合康新能科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董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。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2017 年 7 月 14 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 2017 年 7 月 11 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。经全体监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨公司提供担保的议案》

为了满足子公司经营发展需要，全资子公司北京华泰润达节能科技有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款不超过 3000 万元人民币，期限一年。子公司对于所贷款项将及时还本付息。

公司为上述贷款业务提供全额担保。上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

具体内容请见同日披露的《关于全资子公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨公司提供担保的公告》的相关内容。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 17 日