

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2018—106

北京合康新能科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及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。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2018年12月20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2018年12月17日以邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贾俊峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

公司2018年第三次临时股东大会选举了贾俊峰先生、邵箴先生担任公司非职工代表监事，并与职工代表监事聂鹏先生共同组成第四届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《监事会议事规则》等有关规定，为保障公司监事会各项工作顺利开展，监事会同意选举贾俊峰先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。贾俊峰先生简历详见附件。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的议案》

为了满足子公司采购原材料需求，控股子公司东菱技术有限公司（以下简称“东菱技术”）向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请最高综合授信额度2500万元的综合授信，期限3年。该项综合授信业务由公司承担连带担保责任。

具体内容请见附件《关于控股子公司向华夏银行股份有限公司嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的公告》的相关内容。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的公告》

为了增强全资子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）的资金实力，优化合康变频债务结构，且加大北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）在高端设备制造行业布局，促进公司发展，公司拟以对合康变频的 20000 万元其他应收款对合康变频进行增资。增资完成后，合康变频的注册资本将由 10000 万元人民币增加至 30000 万元人民币。

具体内容请见附件《关于向全资子公司增加注册资本的公告》的相关内容。

本议案以 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

2018 年 12 月 20 日

附件：

公司第四届监事会主席简历

贾俊峰先生，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，2006 年通过国家统一司法考试，2007 年取得法律职业资格证书，贾俊峰先生自 2008 年 8 月至今历任北京合康新能科技股份有限公司法务专员、法务部经理，自 2009 年至今兼任河北洋阳律师事务所律师。

截至本公告日，贾俊峰先生未持有公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东或本公司实际控制人及其关联方之间无关联关系，未受过相关监管部门的处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和各项规章制度的任职要求。