

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020—094

## 北京合康新能科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2020年11月12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2020年11月10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、审议通过了《关于转让控股子公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》

经审核，公司本次转让控股子公司股权及放弃优先购买权暨关联交易事项可以消除同业竞争问题，符合公司发展战略及规划，交易的定价政策及定价依据客观、公允，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具备审计业务的丰富经验和职业素质，本次续聘中审众环是综合考虑其审计质量、服务水平及收费等情况后决定的，是公正的、合理的，并能保证公司的股东利益不受侵害，因此我们同意续聘中审众环会计师事

务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度审计机构。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象共 20 人已离职，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述 20 位激励对象已获授但尚未解除限售的 708,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 2.32 元/股，回购资金为公司自有资金。

监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号》等相关法律、法规及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》和《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，公司董事会关于本次回购注销限制性股票的实施程序符合相关规定，合法有效。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象共 20 人已离职，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，已不符合有关激励对象的要求，公司董事会决定对上述 20 位激励对象已获授但尚未解除限售的 708,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 2.32 元/股，回购资金为公司自有资金。

公司总股本将由 1,107,982,357 股减至 1,107,274,357 股，公司注册资本也相应由 1,107,982,357 元减少为 1,107,274,357 元。

鉴于前述减少注册资本的基本情况，现对《公司章程》的相应条款修订如下：

原文为：

第六条：“公司注册资本为人民币 1,107,982,357 元。”

第十九条 公司股份总数为 1,107,982,357 股，均为普通股。

修订为

第六条：“公司注册资本为人民币 1,107,274,357 元。”

第十九条 公司股份总数为 1,107,274,357 股，均为普通股。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

### 五、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会贾俊峰先生、聂鹏先生因个人原因于近日向监事会递交辞职报告，辞去公司第五届监事会监事职务。其辞职导致公司监事会少于法定人数，按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，在公司股东会重新选举监事就任前，贾俊峰先生、聂鹏先生仍履行公司监事职务。

经公司股东广东美的暖通设备有限公司提名，公司监事会同意推举邢晓东先生、林婕萍女士为公司第五届监事会为非职工代表监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。简历请见附件。上述人员均不在公司担任董事、总经理及其他高级管理人员职务。

本议案有待股东大会采用累积投票制选举产生公司第五届监事会非职工代表监事。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

监事会

2020年11月12日

附件：

### 公司监事候选人邢晓东先生简历

邢晓东先生，1993 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2016 年 7 月-2016 年 10 月，美的集团-机电事业部-国内营销中心-市场部-市场管理助理专员；2016 年 10 月-2020 年 3 月，美的集团-机电事业部-国内营销中心-国内营销一部-销售业务专员；2020 年 3 月-2020 年 8 月，美的集团-机电事业部-营运与人力资源-营运管理专员；2020 年 8 月-至今，美的集团-机电事业部-营运与人力资源-营运管理经理。

截至本公告日，邢晓东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。

### 公司监事候选人林婕萍女士简历

林婕萍女士，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2005年7月-2006年7月，美的荣事达合资公司-财务管理部-费用会计；2006年7月-2007年2月，美的集团-制冷集团财务管理部-核算预算管理助理专员；2007年3月-2009年12月，美的集团-制冷集团财务管理部-预算管理主任专员；2010年1月-2010年8月，美的集团-洗衣机事业部-财经-预算管理主任专员；2010年8月-2011年12月，美的集团-家用空调事业部-电子公司-财务负责人；2012年1月-2017年7月，美的集团-家用空调事业部-财经-预算管理经理；2017年8月-至今，美的集团-机电事业部-财经-核算资金与税务管理经理。

截至本公告日，林婕萍女士未持有公司股份，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。

上述人员不存在以下情形：

- (1) 最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- (2) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- (3) 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- (4) 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- (5) 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
- (6) 《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司监事的情形。