

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2021—051

## 北京合康新能科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于 2021 年 8 月 13 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席邵箴先生主持。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《2021 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2021 年半年度报告及摘要的程序符合法律、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。

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

2021 年 8 月 16 日