

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023-101

北京合康新能科技股份有限公司 第六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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2023年12月25日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2023年12月22日以电话、邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事会主席邵簏先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和林婕萍女士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵簏先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案》

为进一步聚焦主业，持续优化现有资产结构，合理配置资源，提升公司核心竞争力，公司计划通过依法设立的产权交易机构以公开挂牌方式转让全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司的100%股权，最终转让价格根据公开挂牌结果确定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的公告》。

本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 25 日