

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2024—053

北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、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”）第六届监事会第十二次会议于2024年8月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2024年8月12日以邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，其中邱新锋先生和林婕萍女士以通讯方式参加。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《2024年半年度报告》及其摘要

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2024年半年度报告的程序符合法律、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。

2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京合康新能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，经与会监事认真审议，同意以2024年8月19日为本激励计划的预留授予日，向53名激励对象授予590万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

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、第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 17 日