

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2024-068

北京合康新能科技股份有限公司 第六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”）第六届监事会第十四次会议于2024年12月10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12月9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簾先生主持。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《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会审核通过，公司拟聘请中审众环会计师事务所为公司2024年度财务及内控审计机构。并提请股东会授权董事会根据2024年公司业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》。

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2024年第二次临时股东会审议。

2、 审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

为满足 2025 年公司正常生产经营的需要，公司及合并报表范围内子公司需与关联法人美的集团及其下属子公司进行日常关联交易，预计关联交易金额不超过 54,000 万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。

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 2024 年第二次临时股东会审议。

3、 审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内子公司拟使用额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、 审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

为满足公司及下属子公司经营及业务发展需求，保证业务开展顺利，提高决策效率，公司及下属子公司 2025 年拟向金融机构申请预计不超过 37.5 亿元人民币的综合授信额度；同时公司及下属子公司拟为合并报表范围内下属子公司提供总额不超过 58.5 亿元人民币的担保额度，以及为合并报表范围内子公司的分布式光伏业务提供无固定金额的履约类担保。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。

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 2024 年第二次临时股东会审议。

5、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

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 2024 年第二次临时股东会审议。

6、审议通过《关于转让子公司股权的议案》

为进一步优化公司资产和业务结构，保留现有经营质量、发展潜力较大的资产和业务，减少子公司亏损对公司整体业绩的影响，董事会同意公司将控股子公司长沙市日业电气有限公司 90%股权以人民币 5,742 万元的价格转让给上海上丰集团有限公司、刘学成和叶利生。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于转让子公司股权的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

7、审议通过《关于转让子公司股权后被动形成对外担保和财务资助的议案》

鉴于公司转让控股子公司长沙日业全部股权，本次交易完成后，公司将不再持有长沙日业股权，长沙日业将不再纳入公司合并报表范围。本次股权转让完成前，公司为长沙日业提供的担保和财务资助属于对合并报表范围内公司提供的担保和财务资助，本次股权转让完成后将被动形成对外担保和财务资助。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于转让子公司股权后被动形成对外担保和财务资助的公告》。

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、第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 11 日