

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020—102

## 北京合康新能科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2020年12月2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27日以邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席邵箴先生主持。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《关于选举第五届监事会主席的议案》

公司2020年第二次临时股东大会选举了邢晓东先生、林婕萍女士担任公司非职工代表监事，并与职工代表监事邵箴先生共同组成第五届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《监事会议事规则》等有关规定，为保障公司监事会各项工作顺利开展，监事会同意选举邵箴先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。邵箴先生简历详见附件。

本议案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

2020年12月2日

附件：

### 公司第五届监事会主席简历

邵簏先生，1986年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工商管理硕士，管理信息系统学士。2016年12月进入公司证券投资部，协助董事会秘书工作，现任公司证券事务代表。

截至本公告日，邵簏先生持有公司股份750股。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，未受过中国证监会、证券交易所等相关监管部门的处罚，符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和各项规章制度的任职要求。