

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020—059

北京合康新能科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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”）第五届监事会第三次会议于2020年8月18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8月17日以电话、邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贾俊峰先生主持。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《2020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2020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。

二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容请见同日披露的《关于会计政策变更的公告》的相关内容。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对合并报表范围内截至 2020 年半年度的存货、固定资产、无形资产、应收账款、其他应收款、应收票据等资产进行了减值测试后，2020 年半年度计提信用减值损失 124,108,677.51 元，资产减值损失 66,314,434.38 元。

监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司计提 2020 半年度信用减值损失和资产减值损失。

详细报告请见附件《关于计提资产减值准备的公告》。

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 8 月 19 日