

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020—073

北京合康新能科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2020年9月7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9月4日以邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贾俊峰先生主持。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《关于孙公司吸收合并子公司的议案》

深圳日业电气有限公司（以下简称“深圳日业”）和长沙日业电气有限公司（以下简称“长沙日业”）分别为公司下属控股子公司及孙公司。为公司整体战略规划、经营管理和发展需求，提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，公司拟让孙公司长沙日业对公司子公司深圳日业实施吸收合并，吸收合并后，长沙日业继续存在，深圳日业依法予以解散注销，深圳日业的全部资产、债权债务、人员及业务由长沙日业依法承继。

具体详见公司同日披露的《关于孙公司吸收合并子公司的公告》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足公司近期资金需要，补充公司流动资金和偿还贷款的需求，公司关联方天津美的商业保理有限公司拟向公司提供人民币不超过1亿元的保理融资额度，借款年利率为4.50%，额度有效期自2020年9月15日至2021年3月15日止，期限六个月。以公司与购销合同买方之间的应收账款做担保，具体权利义务条款以公司签署的相关合同及文件的约定为准。

具体详见公司同日披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。

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 9 月 7 日