

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2020—081

北京合康新能科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2020年9月21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18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《关于全资子公司向银行申请抵押贷款的议案》

为了满足正常生产经营和流动资金周转需要，公司全资子公司北京合康新能变频技术有限公司拟以位于北京经济技术开发区博兴二路3号的房产做抵押向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请最高综合授信额度9000万元的综合授信，期限1年，借款利率为浮动利率，以合同签署为准。

具体详见公司同日披露的《关于全资子公司向银行申请抵押贷款的公告》。

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21日