

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2021-069

## 北京合康新能科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2021年12月21日在公司会议室以现场和通讯会议结合的方式召开，会议通知于2021年12月17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《公司法》和《公司章程》的有关规定，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、审议通过关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案

子公司北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）因业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司申请最高不超过人民币10,000万元人民币的综合授信，公司拟对合康变频申请上述综合授信提供连带责任保证，担保金额为5,000万元人民币。

具体内容详见《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

监事会

2021年12月21日