

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2022—016

北京合康新能科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

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”）第五届监事会第十八次会议于2022年2月18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2022年2月15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《关于子公司股权转让、债务重组暨关联交易的议案》

公司拟将持有的杭州恒领科技有限公司（以下简称“杭州恒领”）4%的股权以952万元转让给上海上丰集团有限公司（以下简称“上丰集团”）及叶进吾先生。拟将持有的武汉合康电驱动技术有限公司（以下简称“电驱动”）71.25%的股权以1元转让给李顺章先生。上述交易完成后，公司将不再持有杭州恒领、电驱动股权，电驱动将不再是公司控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

截至2021年末，电驱动净资产为-1,213万，对公司的负债金额为1,443万元，公司拟对电驱动债务进行部分豁免，豁免后电驱动对公司的负债金额为918万元，由上丰集团及叶进吾承担连带付款责任。

本议案已由独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。

本议案以 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

2022 年 2 月 18 日