

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023-002

北京合康新能科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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”）第五届监事会第二十三次会议于2023年1月10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2023年1月6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《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

监事会认为本次公司为子公司申请银行授信提供担保额度预计决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，有利于保证公司子公司业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意公司为子公司申请银行授信提供担保额度预计事项。

具体内容详见公司于同日披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》。

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

2023年1月10日