

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023—073

## 北京合康新能科技股份有限公司 第六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信息披露内容真实、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”）第六届监事会第五次会议于2023年10月23日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于2023年10月20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麓先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，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《2023年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

#### 2、 审议通过《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《北京合康新能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会一致同意公司将不得归属的合计22.50万股限制性股票进行作废失效处理。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于作废2020年限制性股票激励

计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **3、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》**

经审核，公司监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，本激励计划预留部分第二个归属期的归属条件已经成就。本次拟归属的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，监事会同意公司依据 2021 年第一次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条件的 16 名激励对象办理股票归属相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司生产经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等。本次申请银行综合授信额度有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。在授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请授信担保方式为信用担保、保证金或质押。最终有效期、担保方式等信息以公司与银行签订的正式协议内容为准。公司董事会授权董事长陆剑峰先生或其指定的授权代理人全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案以 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

2023年10月24日