

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023-029

北京合康新能科技股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十六次会议于2023年5月15日下午14:00以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于2023年5月12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《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》（以下简称“本激励计划”）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213.75万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。

2、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次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，本激励计划首次授予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 36 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首次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。

3、审议《关于为子公司提供担保的议案》

为支持子公司业务稳健发展，保障重要合作关系持续推进，公司同意为全资子公司北京合康新能变频技术有限公司与 Texas Instruments China Sales Limited（德州仪器中国销售有限公司）之间发生的合同履行事项提供不超过 300 万美元的连带责任担保。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人》的议案

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

经股东推荐，公司监事会进行资格审查，同意提名邱新锋先生、林婕萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司监事会换届选举的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

北京合康新能科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 15 日