

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023-066

北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2023年9月8日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2023年9月5日以电话、邮件方式送达。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《关于向激励对象首次授予 2023 年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，经与会监事认真审议，同意以 2023 年 9 月 8 日为本激励计划的授予日，向 87 名激励对象授予 2,760 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励对象名单、数量及向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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《关于调整 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单以及首次授予及预留授予限制性股票数量的议案》

鉴于公司 2 名首次授予的激励对象因个人原因离职，已不再满足成为公司

2023 年限制性股票激励对象的条件，不再授予限制性股票，相应调减首次授予的限制性股票数量，同时，调增预留授予的限制性股票数量。经与会监事审议，同意公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象人数和授予的限制性股票数量的调整。本次调整后，2023 年限制性股票的激励对象由 89 名变更为 87 名，首次授予的限制性股票数量由 2,825 万股调整为 2,760 万股，预留授予的限制性股票数量由 525 万股调整为 590 万股。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励对象名单、数量及向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

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《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》

为满足子公司业务发展及实际经营需要，同意在董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，对子公司安徽美的合康电力工程有限公司和北京合康新能变频技术有限公司的担保额度进行调剂。本次调剂后公司为安徽美的合康电力工程有限公司担保额度不超过 10,000 万元；为北京合康新能变频技术有限公司担保额度不超过 43,148 万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于在子公司之间调剂担保额度的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 8 日