

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2025—004

## 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第六届监事会第十五次会议于2025年1月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年1月18日以电话、邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事邱新锋先生和林婕萍女士以通讯方式参加。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《关于转让全资子公司股权的议案》

监事会认为公司本次子公司股权转让事项符合公司发展战略及规划，交易的定价政策及定价依据客观、公允，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于转让全资子公司股权的公告》。

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《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

公司本次增资旨在增强北京合康新能变频技术有限公司（以下简称“合康变频”）的资金实力，优化合康变频的债务结构，为其发展壮大提供支持。本次增资后公司依然持有合康变频100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生

重大不利影响。监事会同意本次向全资子公司增加注册资本。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。

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、第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日