

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2025—017

北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第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”）第六届监事会第十六次会议于 2025 年 3 月 24 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 3 月 10 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簏先生主持。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《2024 年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核北京合康新能科技股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，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。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。全体监事列席了各次董事会会议和股东会，对公司的生产经营活动、财务状况、重大决策以及股东会和

董事会的召开程序、公司董事及高级管理人员的履职情况等方面进行全面的检查和监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。

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 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

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 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会对 2024 年度内部控制自我评价报告审议后，发表核实意见如下：

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，维护了公司及股东的利益。报告期内没有违反公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、运行和完善的实际情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案根据公司的实际情况决定，与公司目前的状况相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证

券法》《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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 2024 年年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬确定及 2025 年度薪酬方案的议案》

依据公司 2024 年度实际完成工作情况，对公司监事 2024 年度经营业绩进行了考核。详见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》之“第四节 公司治理之（七）董事、监事和高级管理人员情况”内容。

2025 年度，在公司任职的监事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，基本薪酬是年度的基本报酬，根据所担任的具体职务、岗位职责等级、承担的责任以及市场薪酬水平等因素确定，按月平均发放；绩效年薪主要与公司经营业绩和目标责任制考核结果挂钩，按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定确定及发放。

本议案所有监事均回避表决，该议案直接提交至 2024 年年度股东会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第十六次会议决议。

北京合康新能科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 26 日