

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2023-039

北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2023年5月26日以现场和通讯会议结合方式召开，会议通知于2023年5月23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《关于选举第六届监事会主席的议案》

同意选举邵簏先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。邵簏先生简历详见附件。

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、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26日

附件：

邵簾，男，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工商管理硕士，管理信息系统学士。2016 年 12 月进入公司证券投资部，协助董事会秘书工作，现任公司职工代表监事、证券事务代表。

截至本公告日，邵簾先生持有公司股份 750 股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任监事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，非失信被执行人。