

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2025-063

北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议于2025年9月1日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于2025年8月27日以邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事会主席邵箴先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和林婕萍女士均以通讯方式参加。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《关于作废2023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2023年限制性股票激励计划》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172.5万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2023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2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属

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，本激励计划预留授予部分第一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 2023 年第二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 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一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、审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》

监事会认为随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，在人民币兑外币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司根据业务需求拟增加外汇套期保值业务的额度具有可行性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

监事会

2025年9月2日