

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2025—029

北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 23 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 4 月 18 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事会主席邵簏先生现场参加会议，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《2025 年第一季度报告的议案》

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 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

三、备查文件

1、第六届监事会第十七次会议决议。

北京合康新能科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日