

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2025—075

北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届监事会第二十二次会议于2025年10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10月17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麓先生主持。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。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《2025年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。

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2020年限制性股票激励计划预留授予部分第四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四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 2021 年第一次临时股东大会的授权以及相关规定为符合条件的 8 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 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第四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。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 25 日