

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2019—077

北京合康新能科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2019年12月12日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2019年12月9日以邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贾俊峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经全体监事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于控股子公司向华夏银行嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的议案》

为了子公司业务发展需要，控股子公司东菱技术有限公司（以下简称“东菱技术”）向华夏银行嘉兴嘉善支行申请最高综合授信额度2000万元的综合授信，期限2年。该项综合授信业务由公司承担连带担保责任。

具体内容请见附件《关于控股子公司向华夏银行嘉兴嘉善支行申请综合授信暨公司提供担保的公告》的相关内容。

本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

二、 审议通过《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

经全体监事审议后认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为保证公司财务报表的审计质量，综合考虑该所的审计质量、服务水平及收费情

况，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程的议案》

具体请见同日在证监会指定网站披露的《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程的议案》的相关内容。

本议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

本议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子公司北京华泰润达节能科技有限公司根据实际经营需要拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，公司及子公司作为共同承租人，以公司的部分交通运输设备及子公司的垃圾填埋气提纯、发电等生产设备及附属设施开展本次交易，融资额度为 3,000 万元，期限为 3 年，公司对所签署的相关合同协议办理赋予强制执行效力的债权文书公证。

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

2019 年 12 月 12 日