

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2025—051

北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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次会议于2025年8月21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11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年半年度报告》及其摘要

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年半年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。

2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有充分的必要性。公司已加强相关交易的内部控制，明确风险应对措施，能有效控

制相关交易风险。因此，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

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、第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 23 日