

证券代码：300048

证券简称：合康新能

编号：2018—085

北京合康新能科技股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会三十次会议于 2018 年 10 月 24 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 2018 年 10 月 21 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《2018 年第三季度报告的议案》

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 2018 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。

本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年及以后期间的财务报表。根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

具体内容请见同日披露的《关于会计政策变更的公告》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。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 24 日