

证券代码：300048

证券简称：合康变频

编号：2013—051

北京合康亿盛变频科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及其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。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2013年12月18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2013年12月16日以电话、邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宋丽如女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》

经审核，监事会认为：本次使用部分超募资金投资设立控股子公司，不存在用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的相关规定；本次使用部分超募资金投资设立控股子公司履行了必要的审批程序，符合公司长远发展规划，符合公司全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。综上所述，公司监事会同意公司使用超募资金3,000万元投资设立控股子公司。

具体请见《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的公告》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《关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为2013年度审计机构的议案》

经全体监事审议后认为：瑞华会计师事务所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。此次中瑞岳华的合并及更名涉及主体资格的变更，属于更换会计师事务所事项，为确保公司审计工作的连续性和稳定性，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《关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为2013年度审计机构的议案》。

具体请见《关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为2013年度审计机构的公告》。

本议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

监事会

2013年12月18日