

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2023-002

能科科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2023年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于2023年4月17日16:00在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际参加审议并进行表决的监事3人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

（一）、审议通过《关于2022年年度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能科科技股份有限公司2022年年度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会同意：公司董事会 2022 年利润分配方案综合考虑公司所处行业状况、未来经营计划、发展资金需求以及 2022 年已支付股份回购金额等因素，不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本，留存的未分配利润滚存至下一年度用于持续技术研发、扩大生产经营以及资本运作活动。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬分配方案的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)、审议通过《关于 2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用符合法律、法规的相关规定；不存在违规存放与使用募集资金的情况。审议通过公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七)、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日