

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2023-034

能科科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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”）第五届监事会第三次会议通知于2023年8月24日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于2023年8月29日下午13点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举行。会议应出席的监事人数3人，实际参加审议并进行表决的监事人数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

会议审议了如下决议：

（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司2023年半年度报告的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2023年半年度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2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。审议通过《能科科技股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要并同意报出。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2023年半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《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》并同意报出。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会一致认为：

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。审议通过公司本次会计政策变更。

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 8 月 30 日