

能科科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知于 2019 年 3 月 22 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2019 年 3 月 28 日上午 11 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

经与会监事认真审议，会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2018 年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 2018 年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 2018 年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 2018 年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 2018 年年度报告》及其摘要并同意报出。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《能科科技股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要。

经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

审议通过《2018 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2018 年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2018 年度财务决算报告》。

经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度公司合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为 50,711,115.03 元，母公司当年实现净利润 7,696,904.96 元，根据《公司法》、《公司章程》按 10%提取法定公积金 769,690.50 元，母公司当年实现可供分配的净利润 6,927,214.46 元，加上年初未分配利润 190,071,546.28 元，扣除 2018 年已分配的 2017 年度现金股利 6,813,600.00 元，2018 年末母公司累计可供全体股东分配的利润为 190,185,160.74 元。根据公司实际情况结合发展需要，公司 2018 年度利润分配方案如下：

以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 113,560,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.45 元（含税），合计派发现金股利人民币 511.02 万元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

鉴于公司正在实施发行股份购买资产事项，若本利润分配预案经董事会和股东大会审议后至实施分红派息股权登记日之间公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-019）。

经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2019 年度年报审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，同意继续聘任天圆全为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-018）。

经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》

审议通过 2018 年度公司董事和高级管理人员薪酬分配方案。

经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事薪酬分配方案的议案》

审议通过 2018 年度公司监事薪酬分配方案。

经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2018 年度募集资金年度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 2018 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《2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

经表决，3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

审议通过公司《2018 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于补选公司监事的议案》

鉴于监事朱晓光先生向监事会提出辞职申请，导致公司监事会成员低于法定人数，根据公司发展需要以及《公司法》、《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司监事会对相关人选进行任职资格审查，并征询候选人本人意见后，拟补选谢颂强先生为第三届监事会监事。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于监事辞职及选举监事的公告》（公告编号：2019-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

能科科技股份有限公司

监事会

2019年3月29日