

能科科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知于2020年7月05日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于2020年7月08日上午十一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《关于全资子公司转让所持北京瑞智合创科技有限公司100%股权至公司的议案》

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《关于全资子公司转让所持北京瑞智合创科技有限公司100%股权至公司的公告》（公告编号：2020-073）。

经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于全资子公司转让所持上海能隆智能设备有限公司100%股权至公司的议案》

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《关于全资子公司转让所持上海能隆智能设备有限公司100%股权至公司的公告》（公告编号：2020-074）。

经表决，3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

能科科技股份有限公司

监事会

2020年7月09日