

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2022-005

能科科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议通知于2022年3月20日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于2022年3月23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

会议审议了如下决议：

（一）审议了《关于<能科科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，公司全体监事一致认为：

1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工增持计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。

3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密的结合，有利于进一步提升公司治理水平，提供员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可

持续发展。

同意将《关于<能科科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会审议。具体内容详见公司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 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

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）审议了《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》

参加本期员工持股计划的人员范围公司的董事、监事、高级管理人员及核心业务骨干员工，参加对象在公司工作，领取薪酬，并签订劳动合同。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过 75 人，其中公司董事、监事、高级管理人员 5 人，核心业务骨干员工不超过 70 人，员工最终认购持股计划的金额以员工实际出资为准，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。

经审核，公司全体监事一致认为：

公司本次员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

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

2022 年 3 月 24 日