

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2022-008

能科科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议通知于 2022 年 3 月 24 日以电话、邮件等方式向全体监事发出。会议于 2022 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 2021 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度监事会工作报告的议案》

审议通过《2021 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《2021 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 2021 年度财务决算报告的议案》

审议通过公司《2021 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《2021 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 2021 年度利润分配预案的议案》

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021 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 159,440,358.16 元，母公司当年实现净利润 27,323,146.81 元，根据《公司法》、《公司章程》按 10%提取法定公积金 2,732,314.68 元，母公司当年实现可供分配的净利润 24,590,832.13 元，加上年初未分配利润 250,165,747.91 元，2021 年末母公司累计可供全体股东分配的利润为 274,756,580.04 元。根据公司实际情况结合发展需要，公司 2021 年度利润分配方案如下：

以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 166,568,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)，预计派发现金股利人民币 16,656,833.30 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。

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 2021 年度利润分配预案的公告》。

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。

（五）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，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》。

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 2021 年度董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》

审议通过 2021 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 2021 年度监事薪酬分配方案的议案》

审议通过 2021 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 2021 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 2021 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《2021 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《2021 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。

（九）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

审议通过公司《2021 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《2021 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《关于发行股份购买资产暨关联交易 2021 年度业绩承诺实现情况的议案》

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海联宏创能信息科技有限公司审计报告》（天圆全审字[2022]000805 号）审计，联宏科技 2021 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,038.41 万元，完成了《盈利承诺补偿协议》中关于 2021 年度业绩承诺的约定。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《关于发行股份购买资产暨关联交易 2021 年度业绩承诺实现情况的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 29 日