

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2023-020

## 能科科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）于2023年5月26日召开2023年第一次临时股东大会选举产生了第五届监事会。本次完成监事会换届选举后，公司于同日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以现场表决方式召开了第五届监事会第一次会议。会议应出席的监事3人，实际出席的监事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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举刘景达先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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5月27日