

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2025-062

能科科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届监事会第十六次会议于2025年11月4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的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。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

议案：《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于公司业务发展需要，拟变更公司经营范围。同时，根据《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-063）。

特此公告。

能科科技股份有限公司

监事会

2025年11月5日