

证券代码：603859

证券简称：能科科技

公告编号：2025-044

能科科技股份有限公司 第五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”）第五届监事会第十三次会议于2025年8月25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：《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定，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2025年半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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）的公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

特此公告。

能科科技股份有限公司

监事会

2025年8月26日