

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2019-037

新智认知数字科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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

新智认知数字科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯会议的方式召开。所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2019 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新智认知数字科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日