

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2020-017

新智认知数字科技股份有限公司 第四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

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2020 年 3 月 16 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事蔡福英女士主持，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

议案一：关于选举第四届监事会主席的议案。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的规定，经协商推举蔡福英女士为新智认知数字科技股份有限公司第四届监事会主席。

监事会主席的职责，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关制度的规定确定。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

新智认知数字科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 16 日