

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2019-003

新智认知数字科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于 2019 年 1 月 24 日以通讯会议的方式召开。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

议案一：关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案。

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）及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 1 月 24 日