

证券简称：大智慧

证券代码：601519

编号：临 2019-036

上海大智慧股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以书面方式向全体监事发出会议通知，会议于 2019 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实到会监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决通过了如下决议：

一、审议通过公司《2019 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年第一季度报告》。

二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十七日