

## 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2019年4月25日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2019年4月29日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席范森鑫先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：

1、审议《关于非标审计意见涉及事项的专项说明》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的《审计报告》客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明符合实际情况。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层关注公司行业政策监管风险等经营风险，努力提升公司持续经营能力，维护股东和投资者的利益。

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监事会

2019年4月29日