

## 新智认知数字科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于 2020 年 4 月 23 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《2019 年度监事会工作报告》的议案。**

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **议案二：关于公司监事 2019 年度薪酬的议案。**

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，并结合公司监事的实际工作情况，鉴于公司本届监事会中的蔡福英、郜志新两位监事均由公司控股股东新奥能源供应链有限公司提名，并已在公司实际控制人王玉锁先生控制的其他下属企业或单位兼任职务并领取薪酬，公司拟不向该两位监事发放薪酬。公司拟给予由公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事杜启菊女士 15.37 万元人民币（含税）的年度薪酬。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**议案三：关于公司《2019年度财务决算报告》的议案。**

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**议案四：关于公司《2019年年度报告》及摘要的议案。**

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

**议案五：关于公司 2019 年度利润分配的议案。**

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司 2019 年利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**议案六：关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案。**

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

**议案七：关于公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。**

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**议案八：关于公司《2019 年度内部控制评价报告》的议案。**

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

**议案九：关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案。**

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司续聘 2020 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**议案十：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案。**

经表决，同意 1 票，关联监事回避表决，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及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 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**议案十一：关于公司会计政策变更的议案。**

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及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会计政策变更的公告》。

**议案十二：关于公司 2020 年第一季度报告的议案。**

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司 2020 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

2020 年 4 月 24 日