

## **新智认知数字科技股份有限公司**

### **第四届监事会第四次会议决议公告**

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”）第四届监事会第四次会议于 2020 年 8 月 20 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：关于公司《2020 年半年度报告》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)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司 2020 年半年度报告》及摘要。

##### **议案二：关于公司《2020 年半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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告

新智认知数字科技股份有限公司

监事会

2020年8月21日