

## **新智认知数字科技股份有限公司**

### **第四届监事会第六次会议决议公告**

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”）第四届监事会第六次会议于 2020 年 12 月 2 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：关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案。**

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](http://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关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》。

##### **议案二：关于出售子公司后形成关联担保的议案。**

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](http://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关于出售子公司后形成关联担保的公告》。

特此公告

新智认知数字科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 2 日