

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2024-062

新智认知数字科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席赵海池先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《新智认知 2024 年第三季度报告》。

公司监事会对《新智认知 2024 年第三季度报告》进行了认真仔细的审核，发表书面审核意见如下：

1、《新智认知 2024 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《新智认知 2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的经营管理和财务状况；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与《新智认知 2024 年第三季度报

告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

监 事 会

2024 年 10 月 30 日