

证券代码：603869

证券简称：ST 智知

公告编号：临 2025-009

新智认知数字科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件的形式发出，会议按照预定的时间于 2025 年 4 月 27 日以现场会议结合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，董事会秘书黄艳女士列席了本次会议。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，会议决议合法有效。

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 年年度报告》及摘要。

公司监事会对《新智认知 2024 年年度报告》及摘要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 年年度报告》及摘要的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 年年度报告》及摘要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 年年度报告》

及摘要的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。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《新智认知 2024 年度监事会工作报告》。

依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，结合监事会实际履职情况，编制了《新智认知 2024 年度监事会工作报告》。

2024 年度，公司监事会充分发挥在公司治理中的作用，依法行使自身职权。报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了有效监督。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《新智认知 2024 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《新智认知 2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《新智认知 2024 年度利润分配预案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、逐项审议通过了《公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》。

6.1 监事会主席赵海池先生薪酬

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事赵海池先生回避表决。

6.2 监事赵凯女士薪酬

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事赵凯女士回避表决。

6.3 职工代表监事单庐巍先生薪酬

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事单庐巍先生回避表决。

6.4 监事会主席张亚东先生（离任）薪酬

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、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。

八、审议通过了《新智认知 2025 年第一季度报告》。

公司监事会对《新智认知 2025 年第一季度报告》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 2025 年第一季度报告》的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 2025 年第一季度报告》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 2025 年第一季度报告》的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。

九、审议通过了《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 29 日