

证券代码：603869

证券简称：新智认知

公告编号：临 2023-008

新智认知数字科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

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”）第四届监事会第十七次会议于 2023 年 3 月 13 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席张亚东先生主持，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：关于公司监事会换届选举非职工监事的议案。

公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，新智认知数字科技股份有限公司监事会提名公司第五届监事会 2 位监事候选人如下：

非职工代表监事候选人：张亚东先生、赵海池先生。

以上监事候选人经股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述两名非职工监事候选人简历详见附件。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 13 日

附件：非职工监事候选人简历

张亚东先生：1969 年出生，汉族，中国国籍，硕士研究生学历，国际注册内部审计师。2012 年加入新奥集团，历任新奥集团首席示险官、高级副总裁；新奥生态控股股份有限公司（600803.SH）副总裁、美国 Transfuels.LLC CFO、CEO，本公司董事长。现任新奥集团股东事务理事会理事、本公司监事。

赵海池先生：1976 年出生，汉族，中共党员，中国国籍。1999 年加入新奥集团，现任新奥新智科技有限公司副总裁、新奥能源控股有限公司（2688.HK）首席风险总监、本公司监事。

上述监事候选人不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。