

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次会议于2019年11月29日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2019年12月6日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席姜丹丹女士主持，以投票表决方式审议通过了如下方案：

1、审议通过《关于变更募集资金用途用于收购股权暨关联交易的议案》；

本次变更募集资金用途用于收购股权暨关联交易有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。因此，同意本次变更募集资金用于收购股权暨关联交易事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

此议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

变更后的公司名称和证券简称更能准确反映公司主营业务发展变化，符合公司发展实际情况，具有合理性。我们同意本次变更公司名称和证券简称。

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《监事会议事规则》。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司监事会

2019 年 12 月 6 日