

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2018-045

金卡智能集团股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

一、会议出席情况

金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 7 月 5 日以邮件方式发出。本次会议于 2018 年 7 月 10 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席何国文先生主持。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于增加 2018 年日常关联交易计划额度的议案》

监事会认为公司与重庆慧燃科技股份有限公司新增的关联交易系日常经营性交易。该关联交易对公司营业业绩不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形，公司主营业务也不会因此关联交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见 2018 年 7 月 11 日披露于巨潮资讯网的《关于增加 2018 年日常关联交易计划额度的公告》。

表决情况： 3 名监事同意、0 名监事反对、0 名监事弃权。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司监事会

二〇一八年七月十日