

金卡智能集团股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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“金卡智能”或“公司”)第四届监事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年12月3日以邮件方式发出。本次会议于2021年12月10日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)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《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会由三名监事组成,其中非职工代表监事2名。公司监事会提名余冬林先生、王勇先生为第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会通过之日起三年。

以上监事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述监事候选人经股东大会选举产生后,将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。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十八次会议决议。

金卡智能集团股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十日