

金卡智能集团股份有限公司

第四届监事会第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”)第四届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年4月16日以邮件方式发出。本次会议于2021年4月26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2020年度监事会工作报告的议案》

2020年度,公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求,对公司依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监督,依法列席或出席了公司的董事会和股东大会,为公司持续规范运作、完善和提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020年度监事会工作报告》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是依据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。按照变更后的会计政策编制的财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合相法律、法规和规范性文件的规定,符合公司及全体股东的合法权益。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

3、审议通过了《关于2020年度计提商誉减值准备的议案》

监事会认为，本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提商誉减值准备。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020年度计提商誉减值准备的公告》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

5、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

与会监事认为，公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果，本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020年度财务决算报告》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

6、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司董事会制定的2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长

远发展。监事会同意通过该议案。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

7、审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为公司建立了较完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司编制的《2020年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对内部控制评价报告无异议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020年度内部控制自我评价报告》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

8、审议通过了《关于公司2021年董事、监事和高级管理人员薪酬的议案的议案》

公司制定的2021年度的董事、监事和高级管理人员的薪酬方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和行业地区的薪酬水平，有利于调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

9、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司对《监事会议事规则》部分条款进行了修订。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网的《监事会议事规则（2021年4月）》、《监事会议事规则修订对照表》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

10、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

监事会认为董事会编制和审核金卡智能集团股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2021年第一季度报告全文》。

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。

金卡智能集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十六日