

## 金卡智能集团股份有限公司

### 第五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“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年9月1日以邮件方式发出。本次会议于2023年9月11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《公司法》《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《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，且本次调整事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

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《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》、公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划的第一个

归属期归属条件已经成就。同时，监事会对第一个归属期的激励对象名单进行了核实，认为121名激励对象的归属资格合法、有效。因此，同意公司为121名激励对象办理第一个归属期134.88万股限制性股票的归属手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

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《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，本次作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的事项程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。监事会同意公司对已授予但尚未归属的42.72万股限制性股票按作废处理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

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《关于变更回购股份用途并注销的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

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。

金卡智能集团股份有限公司监事会

二〇二三年九月十二日