

金卡智能集团股份有限公司

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。

第五届监事会第一次会议决议公告

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”)第五届监事会第一次会议于2021年12月27日在公司会议室以现场表决方式召开,在公司2021年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,以电话、口头等方式向全体监事送达。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由全体监事推选何国文先生主持。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。

二、议案审议情况

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》、《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》和《公司章程》的规定,公司监事会选举何国文先生担任公司第五届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举完成暨部分董事和高级管理人员届满离任的公告》。

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、第五届监事会第一次会议决议。

金卡智能集团股份有限公司监事会
二〇二一年十二月二十七日