

金卡智能集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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”)第四届监事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年4月13日以邮件方式发出。本次会议于2020年4月23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2019年度监事会工作报告的议案》

2019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2019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《2019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2019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2019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2019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《2019年年度报告全文》及《2019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。

3、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

2019年度，公司实现营业总收入197,212.51万元，较上年同期下降3.32%；实现营业利润48,818.13万元，较上年同期下降16.55%；实现利润总额48,148.00万元，较上年同期下降16.51%；实现归属于上市公司股东的净利润42,031.33万元，较上年同期下降15.61%，公司业绩变动的主要原因是受天然气行业因素影响，公司气体流量计业务同比下滑，整体业务运行平稳。截至报告期末，公司总资产493,136.93万元，较期初增加8.05%，归属于上市公司股东的净资产368,457.33万元，较期初增加5.73%，公司总体资产质量良好，财务状况健康。

与会监事认为，公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果，本议案尚需提请2019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《2019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。

4、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司董事会制定的2019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2019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2019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。

5、审议通过了《关于2019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《2019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《2019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。

6、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易计划的议案》

监事会认为，公司在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，按照市场价格作为定价依据与关联方进行交易，符合公司正常生产经营需要和实际情况，符合诚实信用、公平、公正的原则，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，亦不会导致公司因此关联交易而对关联人形成依赖。本议案尚需提交公司2019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年度日常关联交易预计的公告》。

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《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案》

公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度健全，内控措施完善，购买理财产品安全性可以得到保证。同意在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品。本议案尚需提请2019年度股东大会审议，自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效。

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《关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的公告》。

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《关于融资计划的议案》

随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求也在相应增加，为保证公司及子公司各项业务顺利开展，满足公司经营规模扩大的需求，公司及下属子公司（包括自本议案通过之日起至2020年度股东大会召开之日内新设立或收购的子公司）申请单笔融资额度不超过人民币6亿元，累计融资额度合计不超过

人民币 18 亿元。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过，自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止有效。

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2020年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及全资子公司日常生产经营和业务发展资金需求，保证公司业务顺利开展，2020年度公司拟在子公司向银行申请综合融资额度时提供担保。监事会认为，上述担保是为满足公司各全资或控股子公司日常生产经营和业务发展资金需求，有利于公司业务的顺利开展。公司在为全资子公司提供担保时，能够严格审核子公司的还款能力、项目风险及收益等，审慎开展担保，以保障公司和广大投资者利益。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止有效。

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年度对全资子公司提供担保额度预计的公告》。

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2020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2020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2019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。

11、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的限制性股票预留部分的第二个限售期已届满，公司业绩及其他条件均符合《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中关于解锁条件的相关规定。列入公司限制性股票预留部分的激励对象解除限售名单的人员具备《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不

存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合公司本次依照《2017 年限制性股票激励计划》的规定解除第二个限售条件的激励对象范围。监事会同意通过该议案。

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 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

12、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 6 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 51,660 股，回购需支付总金额 388,438 元，全部为公司自有资金。监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行核实，认为本次回购注销的股份数量和涉及激励对象的名单无误，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

13、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。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十三日