

## 金卡智能集团股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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”)第四届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年6月14日以邮件方式发出。本次会议于2019年6月19日上午10:30在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召集、召开符合《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《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

监事会认为,公司本次拟使用部分闲置自有资金进行风险投资不会影响公司经营业务的正常开展,有利于进一步提升资金使用效率。公司已建立较为完善的风险投资内控制度,对风险投资的决策权限、实施程序等作了明确规定,同时还制定了相关风险控制措施,能够有效防范投资风险。公司董事会对该事项的审议和决策程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《风险投资管理制度》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司使用不超过人民币15,000万元自有资金进行风险投资。

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进行风险投资的公告》。

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

二〇一九年六月十九日